



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD	001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL															
0000	ASAMBLEA NACIONAL															
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 3124317 y 3124316 por servicio de energía eléctrica del Palacio Legislativo del 13/11 al 13/12/2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9404-DA-AN-2012.	15,181.01	0.00	15,181.01	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 6327042, 6327041 por servicio de energía eléctrica de las oficinas ubicadas en el 9no piso del Edif. Acuaris, del 30/10 al 29/11/2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9405-DA-AN-2012.	108.30	0.00	108.30	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 6327042, 6327041 por servicio de energía eléctrica de las oficinas ubicadas en el 9no piso del Edif. Acuaris, del 30/10 al 29/11/2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9405-DA-AN-2012.	108.30	0.00	108.30	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4090041 por servicio de agua potable de las oficinas del dispensario Médico de la Asamblea Nacional del 22/11 al 21/12/2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9406-DA-AN-2012.	481.16	0.00	481.16	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4090041 por servicio de agua potable de las oficinas del dispensario Médico de la Asamblea Nacional del 22/11 al 21/12/2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9406-DA-AN-2012.	-481.16	0.00	-481.16	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4090041 por servicio de agua potable en las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea, correspondiente al periodo del 22/11 al 21/12/2012, autorizado por Dir. Adm. Memorando No.9406-DA-AN-2012.	481.16	0.00	481.16	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	8	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4090041 por servicio de agua potable en las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea, correspondiente al periodo del 22/11 al 21/12/2012, autorizado por Dir. Adm. Memorando No.9406-DA-AN-2012.	481.16	0.00	481.16	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 18400678 más IVA, por servicio telefónico VIRTUAL, correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado pro Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9112-DA-AN-2012.	9,182.89	0.00	9,182.89	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 2 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 18400678 más IVA, por servicio telefónico VIRTUAL, correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado pro Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9112-DA-AN-2012.	-9,182.89	0.00	-9,182.89	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	11	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12366165, por servicio telefónico celular para los Asambleístas y varios funcionarios de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9124-DA-AN-2012. Prórroga Of. No. 2984-AN-AG-FT-12.	13,094.34	0.00	13,094.34	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	12	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12363162 más IVA, por servicio de internet inalámbrico de dos líneas de uso de la Dirección Financiera de propiedad de la Asamblea Nacional, del 2/11 al 01/12/2012, autorizado por Dir. Adm. (e) con Memorando No. 9156-DA-AN-2012.	110.88	0.00	110.88	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	13	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12363162 más IVA, por servicio de internet inalámbrico de dos líneas de uso de la Dirección Financiera de propiedad de la Asamblea Nacional, del 2/11 al 01/12/2012, autorizado por Dir. Adm. (e) con Memorando No. 9156-DA-AN-2012.	-110.88	0.00	-110.88	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	14	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 252210 , por servicio telefónico para los Asambleístas y varios Funcionarios de la Asamblea Nacional, prorrogada firmada el 14/12/2012 hasta 04/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9074-DA-AN-2014.	12,928.21	0.00	12,928.21	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	15	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12363057 más IVA por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2 de noviembre al 1 de diciembre de 2012, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 915-DA-AN-2012.	110.88	0.00	110.88	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	16	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12363057 más IVA por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2 de noviembre al 1 de diciembre de 2012, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 915-DA-AN-2012.	-110.88	0.00	-110.88	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	17	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 al 13 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 820-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	02/01/2013	02/01/2013	03/01/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 3 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	18	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a Guayaquil, del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°.101-SEG-PV-AN-JCC-2012.	655.00	0.00	655.00	N	02/01/2013	02/01/2013	03/01/2013	1					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	19	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 26 de diciembre de 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 358-RVSVAN-012.	525.00	0.00	525.00	N	02/01/2013	02/01/2013	03/01/2013	1					
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	20	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Santa Cruz del 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001449-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	02/01/2013	02/01/2013	03/01/2013	1					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	21	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 14 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2707-AN-AG-DP-12.	385.00	0.00	385.00	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1					
0201608932	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	22	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	23	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	24	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1710931955	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA	25	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1803238029	IZA LUCERO CRISTINA	26	IZA LUCERO CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0602462038	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN	27	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	28	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 4 DE 1,691
FECHA : 03/01/2014
HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
180376380	MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO	29	MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	30	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	31	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	32	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0101245116	LA FEBRE PESANTEZ DELIA MARIA	33	LA FEBRE PESANTEZ DELIA MARIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	34	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	35	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0925270621	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN	36	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1203850704	FLORES VILLALVA JOSE ELIAS	37	FLORES VILLALVA JOSE ELIAS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	38	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1312878828	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	39	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 5 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400504732	PAZOS VILLARREAL GLENDA	40	PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
2100236591	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	41	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	42	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9371-DA-AN-2012.	245.00	0.00	245.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	43	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de diciembre 2012 al 3 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1123-SEAN-12.	455.00	0.00	455.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	44	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 105.00 por 1 día de viático y 1 subsistencia; y, 50.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 14 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9231-DA-AN-2012.	155.00	0.00	155.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	45	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director GUSTAVO Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-981-2012.	35.00	0.00	35.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	46	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 3124162 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep correspondiente al periodo del 13/11/2012 al 13/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9523-DA-AN-2013.	1,486.22	0.00	1,486.22	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	47	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 4090043 por consumo de agua en la casa para uso de la Escolta Legislativa, correspondiente al periodo del 22/11/2012 al 21/12/2012. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9407-DA-AN-2012.	420.50	0.00	420.50	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	48	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 3124162 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep correspondiente al periodo del 13/11/2012 al 13/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9523-DA-AN-2013.	1,486.22	0.00	1,486.22	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	49	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 4090043 por consumo de agua en la casa para uso de la Escolta Legislativa, correspondiente al periodo del 22/11/2012 al 21/12/2012. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9407-DA-AN-2012.	420.50	0.00	420.50	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 6 DE 1,691
FECHA : 03/01/2014
HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	50	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1137-SEAN-12.	75.00	0.00	75.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	51	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 11 al 12 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 170-AN-AA-12.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	52	Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	53	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	57.50	0.00	57.50	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	54	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	45.00	0.00	45.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	55	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	56	LEON FLORES WILLIAM, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	57	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	58	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 al 13 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 820-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	59	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a Guayaquil, del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 101-SEG-PV-AN-JCC-2012.	655.00	0.00	655.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	60	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 26 de diciembre de 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 358-RVSVAN-012.	525.00	0.00	525.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 7 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	61	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Santa Cruz del 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001449-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	62	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 14 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2707-AN-AG-DP-12.	385.00	0.00	385.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0201608932	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	63	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	64	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago correspondiente a la contribución al presupuesto del año 2013 equivalente a 18500 francos suizos, pago autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con memorando No. PAN-FC-2012-0388 y con sumilla inserta del señor Dir. Financiero.	20,190.00	0.00	20,190.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	65	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	66	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	67	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago correspondiente a la contribución al presupuesto del año 2013 equivalente a 18500 francos suizos, pago autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con memorando No. PAN-FC-2012-0388 y con sumilla inserta del señor Dir. Financiero.	20,190.00	0.00	20,190.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	1
1710931955	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA	68	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1803238029	IZA LUCERO CRISTINA	69	IZA LUCERO CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0602462038	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN	70	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	71	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 8 DE 1,691
FECHA : 03/01/2014
HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803763380	MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO	72	MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	73	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	74	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	75	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0101245116	LAFFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA	76	LAFFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	77	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	78	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0925270621	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN	79	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1203850704	FLORES VILLALVA JOSE ELIAS	80	FLORES VILLALVA JOSE ELIAS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	81	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1312878828	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	82	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 9 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400504732	PAZOS VILLARREAL GLENDA	83	PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
2100236591	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	84	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1801378058	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO	85	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO, reembolso por pago de servicio telefónico de las líneas del Edificio Dinadep, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9511-DA-AN-2012, Referencia Memorando No. DA-AN-2012.	66.58	0.00	66.58	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	86	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la Provincia del Carchi del 4 al 6 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9158-2012.	20.77	0.00	20.77	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	87	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12366165, por servicio telefónico celular para los Asambleístas y varios funcionarios de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9124-DA-AN-2012. Prórroga Of. No. 2984-AN-AG-FT-12.	13,094.34	1,538.34	14,370.79	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	88	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, Responsable Casa Legislativa Imbabura, reembolso por servicio de agua y luz de la Casa Legislativa de Imbabura, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9450-DA-AN-2012.	161.06	0.00	161.06	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	89	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12363057 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2 noviembre al 1 diciembre 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con memorando No. 9156-DA-AN-2012.	99.00	0.00	99.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	90	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 252210, por servicio telefónico para los Asambleístas y varios Funcionarios de la Asamblea Nacional, prórroga firmada el 14/12/2012 hasta 04/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9074-DA-AN-2014.	12,928.21	1,530.39	14,200.04	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	91	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12363057 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2 noviembre al 1 diciembre 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con memorando No. 9156-DA-AN-2012.	99.00	11.88	108.90	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 10 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801378058	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO	92	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO, reembolso por pago de servicio telefónico de las líneas del Edificio Dinadep, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9511-DA-AN-2012, Referencia Memorando No. DA-AN-2012.	66.58	0.00	66.58	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0190019330001	TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA.	93	TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA, pago facturas 11490 y 11491, por servicio de transporte para miembros de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, solicitado por la Dir. de Rel. Internacionales, autorizado por el Dir. Administrativo(E) con Orden 736-2012 memorando 9121-DA-AN-2012.	4,720.05	0.00	4,720.05	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	94	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reembolso por gastos de peajes en la comisión realizada a la ciudad de Tulcán del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9159-2012.	9.20	0.00	9.20	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	95	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9371-DA-AN-2012.	245.00	0.00	245.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	96	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de diciembre 2012 al 3 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1123-SEAN-12.	455.00	0.00	455.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	97	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 105.00 por 1 día de viático y 1 subsistencia; y, 50.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 14 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9231-DA-AN-2012.	155.00	0.00	155.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	98	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director GUSTAVO Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-981-2012.	35.00	0.00	35.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	99	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1137-SEAN-12.	75.00	0.00	75.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	100	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 11 al 12 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 170-AN-AA-12.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1712482148	Valle Ivan	101	Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 11 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	102	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	57.50	0.00	57.50	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	103	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	45.00	0.00	45.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	104	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 47872 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Rio de Janeiro-Lima-Quito, para la Asambleista Irina Cabezas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9271-DA-AN-2012.	1,988.80	0.00	1,988.80	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1303411191	GONZALEZ NUNEZ ZOILA FATIMA	105	GONZALEZ NUNEZ ZOILA FATIMA, Asambleista por Manabí, reembolso por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Manta-Quito, para asistir a la sesión 209 del 13 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9359-2012.	63.34	0.00	63.34	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	106	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por consumo de luz y agua potable de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9203-DA-AN-2012.	200.24	0.00	200.24	N	03/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	1					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	107	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por consumo de agua potable de la Casa Legislativa del Guayas correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9204-DA-AN-2012.	41.09	0.00	41.09	N	03/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	1					
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	108	HARO HARO ADRIAN DANIEL, funcionario Dir. Comunicación, reembolso por pago de transporte terrestre, utilizado en la comisión realizada a las ciudades de Cuenca del 13 al 14 de septiembre y Machala del 23 al 25 de septiembre/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con Memor. DA-9313-2012.	180.00	0.00	180.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	109	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, funcionaria de Dir. Participación Ciudadana, reembolso por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Manta para asistir a evento Foro Ciudadano el sábado 27/10/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-8135-2012.	88.02	0.00	88.02	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	110	GAMAPRODU S.A., pago factura 123936 por provisión de agua purificada a las diferentes dependencias de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9190-DA-AN-2012. Ref. Mem. s/n suscrito por Xavier Viera, Servicios Generales.	2,983.94	0.00	2,983.94	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1303411191	GONZALEZ NUNEZ ZOILA FATIMA	111	GONZALEZ NUNEZ ZOILA FATIMA, Asambleista por Manabí, reembolso por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Manta-Quito, para asistir a la sesión 209 del 13 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9359-2012.	63.34	0.00	63.34	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 12 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	112	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la Provincia del Carchi, del 9 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9157-2012.	27.20	0.00	27.20	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	113	HARO HARO ADRIAN DANIEL, funcionario Dir. Comunicación, reembolso por pago de transporte terrestre, utilizado en la comisión realizada a las ciudades de Cuenca del 13 al 14 de septiembre y Machala del 23 al 25 de septiembre/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con Memor. DA-9313-2012.	180.00	0.00	180.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	114	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, Responsable Casa Legislativa Imbabura, reembolso por servicio de agua y luz de la Casa Legislativa de Imbabura, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9450-DA-AN-2012.	161.06	0.00	161.06	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	115	VARELA FLORES WILMER EMILIO, reembolso por gastos de peajes en la comisión a la Ciudad de Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9161-2012.	9.20	0.00	9.20	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	116	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, funcionaria de Dir. Participación Ciudadana, reembolso por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Manta para asistir a evento Foro Ciudadano el sábado 27/10/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-8135-2012.	88.02	0.00	88.02	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	117	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9160-2012.	24.01	0.00	24.01	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	118	GAMAPRODU S.A., pago factura 123936 por provisión de agua purificada a las diferentes dependencias de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9190-DA-AN-2012. Ref. Mem. s/n suscrito por Xavier Viera, Servicios Generales.	2,983.94	329.27	3,186.99	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	119	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago facturas 2429, 2428 por limpieza de oficinas de Sala de Prensa del 14 al 17/09 del 2012 y vivienda de la Escolta Legislativa, orden 1040 y 1060 del 2012, autorizado por el Dir. Administrativo(E), Mem.8777 y 8641-(DA-AN-2012).	6,183.92	0.00	6,183.92	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	120	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9358-2012.	70.00	0.00	70.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 13 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	121	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General en Oficio N°. 124-SEG-PV-AN-JCC-2012.	154.85	0.00	154.85	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	122	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	123	LEON FLORES WILLIAM, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	124	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	125	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago factura 2404 limpieza edificio Alameda II, 9no. piso Acuaris, dormitorios Escolta Legislativa, Dispensario Médico y Sala Capacitación, autorizado por Dir. Administrativo(E), Mem. 9272-DA-AN-2012, Prórroga Of. No. 2885-AG-AN-12.	12,764.85	0.00	12,764.85	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	126	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 47872 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Río de Janeiro-Lima-Quito, para la Asambleista Irina Cabezas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9271-DA-AN-2012.	1,988.80	228.48	2,216.88	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	127	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-987-2012.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
0190019330001	TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA.	128	TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA, pago facturas 11490 y 11491, por servicio de transporte para miembros de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, solicitado por la Dir. de Rel. Internacionales, autorizado por el Dir. Administrativo(E) con Orden 736-2012 memorando 9121-DA-AN-2012.	4,720.05	0.00	4,672.85	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	129	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. Pago factura 48416 por adquisición de pasaje aéreo ruta Quito-Panamá-Caracas-Panamá para la Asambleista María Augusta Calle, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9270-DA-AN-2012.	1,158.40	0.00	1,158.40	N	03/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 14 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712482148	Valle Ivan	130	Valle Ivan, fondo a justificar para gastos de combustible en el recorrido a todas las provincias del 4 al 24 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador Geenal en Oficio N°. 0014-SEAN y el señor Director Financiero.	2,500.00	0.00	2,500.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1708164122	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE	131	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 853-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1706561352	VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE	132	VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 853-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	133	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-988-2012.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	1					
1707828941	LUIS EFREN DUQUE DAVILA	134	LUIS EFREN DUQUE DAVILA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-988-2012.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	1					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	135	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago factura 2404 limpieza edificio Alameda II, 9no. piso Acuaris, dormitorios Escolta Legislativa, Dispensario Médico y Sala Capacitación, autorizado por Dir. Administrativo(E), Mem.9272-DA-AN-2012, Prórroga Of. No. 2885-AG-AN-12.	12,764.85	1,531.78	12,969.08	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	136	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago facturas 2429, 2428 por limpieza de oficinas de Sala de Prensa del 14 al 17/09 del 2012 y vivienda de la Escolta Legislativa, orden 1040 y 1060 del 2012, autorizado por el Dir. Administrativo(E), Mem.8777 y 8641-(DA-AN-2012).	6,183.92	742.08	6,282.87	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	137	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos en las rutas Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito, Cuenca-Quito, Quito-Cuenca-Quito y Quito-Manta-Quito. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9520-2012.	858.19	0.00	858.19	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	138	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 53403 por adquisición de pasaje en la ruta Macas-Quito-Macas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9522-2012.	172.20	0.00	172.20	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	139	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago facturas 3508 y 3510 por mantenimiento correctivo hidroneumático de agua potable y del sistema hidráulico contra incendios del Palacio Legislativo, orden 1166 y 1077 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9229 y 9400-(DA-AN-2012).	3,695.00	0.00	3,695.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 15 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	140	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. Pago factura 48416 por adquisición de pasaje aéreo ruta Quito-Panamá-Caracas-Panamá para la Asambleaista María Augusta Calle, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9270-DA-AN-2012.	1,158.40	119.04	1,277.04	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1710525922001	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO	141	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO, pago factura 415 por provisión del servicio de conservación y restauración de las actas originales de 1831 a 1979 de la Asamblea Nacional, proceso MSC-AN-08-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9104-DA-AN-2012.	13,650.17	0.00	13,650.17	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	142	Valle Ivan, fondo a justificar para gastos de combustible en el recorrido a todas las provincias del 4 al 24 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador Geenal en Oficio N°. 0014-SEAN y el señor Director Financiero.	2,500.00	0.00	2,500.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	143	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la Provincia del Carchi del 4 al 6 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9158-2012.	20.77	0.00	20.77	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	144	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reembolso por gastos de peajes en la comisión realizada a la ciudad de Tulcán del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9159-2012.	9.20	0.00	9.20	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	145	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la Provincia del Carchi, del 9 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9157-2012.	27.20	0.00	27.20	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	146	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 180301 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9363-2012.	3,424.14	0.00	3,424.14	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	147	VARELA FLORES WILMER EMILIO, reembolso por gastos de peajes en la comisión a la Ciudad de Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9161-2012.	9.20	0.00	9.20	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	148	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9160-2012.	24.01	0.00	24.01	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	149	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General en Oficio N°. 124-SEG-PV-AN-JCC-2012.	154.85	0.00	154.85	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 16 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	150	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9358-2012.	70.00	0.00	70.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	151	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 180301 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9363-2012.	3,424.14	365.91	3,790.05	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	152	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 116-SEG-PV-AN-JCC-2012.	725.00	0.00	725.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	153	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12363162 por chips con servicio de datos utilizado para las transmisiones de audio a través del equipo CONREX en la Radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9361-DA-AN-2012.	60.00	0.00	60.00	N	04/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	4					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	154	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., Pago facturas 53307 y 53563 por adquisición de pasajes aéreos rutas: Quito-Panamá-Quito/Guayaquil-Panamá-Guayaquil para asambleístas María Augusta Calle y Vicente Taiano, autorizado por Dir. Adm. con memorando No. 9269 y 9288-DA-AN-2012.	1,240.02	0.00	1,240.02	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	155	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., Pago facturas 53307 y 53563 por adquisición de pasajes aéreos rutas: Quito-Panamá-Quito/Guayaquil-Panamá-Guayaquil para asambleístas María Augusta Calle y Vicente Taiano, autorizado por Dir. Adm. con memorando No. 9269 y 9288-DA-AN-2012.	1,240.02	127.92	1,367.14	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	156	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 875.00 por 12 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Machala y Loja, del 21 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 370-RVSVAN-012.	1,125.00	0.00	1,125.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	157	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 3 al 10 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 370-RVSVAN-012.	525.00	0.00	525.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	158	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 119-SEG-PV-AN-JCC-2012.	525.00	0.00	525.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 17 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	159	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9415-DA-AN-2012.	280.00	0.00	280.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	160	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2718-AN-AG-DP-12.	455.00	0.00	455.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	161	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-987-2012.	135.00	0.00	135.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1708164122	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE	162	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 853-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1706561352	VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE	163	VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 853-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	164	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-988-2012.	135.00	0.00	135.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1707828941	LUIS EFREN DUQUE DAVILA	165	LUIS EFREN DUQUE DAVILA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-988-2012.	135.00	0.00	135.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	166	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 116-SEG-PV-AN-JCC-2012.	725.00	0.00	725.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	167	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 875.00 por 12 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Machala y Loja, del 21 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 370-RVSVAN-012.	1,125.00	0.00	1,125.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	168	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 3 al 10 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 370-RVSVAN-012.	525.00	0.00	525.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 18 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	169	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 119-SEG-PV-AN-JCC-2012.	525.00	0.00	525.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0190148661001	EXPEDICIONES APU LLACTA CIA. LTDA.	170	EXPEDICIONES APU LLACTA CIA. LTDA., Pago factura 11345 y 11344 por servicio de transporte para los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento Latinoamericano, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 737-2012 y Mem. 9122-DA-AN-2012.	5,200.04	0.00	5,200.04	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0190148661001	EXPEDICIONES APU LLACTA CIA. LTDA.	171	EXPEDICIONES APU LLACTA CIA. LTDA., Pago factura 11345 y 11344 por servicio de transporte para los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento Latinoamericano, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 737-2012 y Mem. 9122-DA-AN-2012.	5,200.04	0.00	5,148.04	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	172	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 3154 por publicación realizada el viernes 7 de diciembre 2012 referente a la convocatoria para proceso alojamiento de funcionarios que apoyan procesos participación en 128 Asamblea Unión Interparlamentaria, autorizado por Dir. Adm. 9120-DA-AN-2012.	270.00	0.00	270.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	173	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 3154 por publicación realizada el viernes 7 de diciembre 2012 referente a la convocatoria para proceso alojamiento de funcionarios que apoyan procesos participación en 128 Asamblea Unión Interparlamentaria, autorizado por Dir. Adm. 9120-DA-AN-2012.	270.00	32.40	299.70	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	174	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9415-DA-AN-2012.	280.00	0.00	280.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	175	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2718-AN-AG-DP-12.	455.00	0.00	455.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	176	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA., Pago factura 5009 por servicio de transporte en la ciudad de Cuenca para movilización de delegación del Congreso Perú en su visita oficial a Ecuador, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por Dir. Adm. con Orden No. 1168-2012 y Mem. 9099-DA-AN-2012,	1,200.00	0.00	1,200.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	177	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA., Pago factura 5009 por servicio de transporte en la ciudad de Cuenca para movilización de delegación del Congreso Perú en su visita oficial a Ecuador, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por Dir. Adm. con Orden No. 1168-2012 y Mem. 9099-DA-AN-2012,	1,200.00	0.00	1,188.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 20 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	186	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA., Pago factura 91789 por servicio de coffee break que se ofreció a la delegación del Congreso del Perú en su visita oficial a Ecuador, a reunión asambleístas de frontera del 21 al 23 noviembre de 2012, autorizado por Dir. Adm. Orden 1097-2012 y Mem. 8957-DA-AN-2012.	-335.44	0.00	-335.44	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	187	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA., Pago factura 91789 por servicio de coffee break ofrecido a la delegación del Congreso de Perú en su visita oficial al Ecuador en reunión de Asambleístas de frontera, autorizado por Dir. Adm. con Orden No. 1097-2012 y Mem. 8957-DA-AN-2012.	329.45	0.00	329.45	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	188	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA., Pago factura 91789 por servicio de coffee break ofrecido a la delegación del Congreso de Perú en su visita oficial al Ecuador en reunión de Asambleístas de frontera, autorizado por Dir. Adm. con Orden No. 1097-2012 y Mem. 8957-DA-AN-2012.	329.45	35.94	334.24	N	04/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	4	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	4
1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	189	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, Pago factura 4496 por mantenimiento de los ascensores instalados en el edificio Alameda II, correspondiente al mes de octubre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9328-DA-AN-2012. Orden Prestación Servicios No. 166	400.00	0.00	400.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	190	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, Pago factura 4496 por mantenimiento de los ascensores instalados en el edificio Alameda II, correspondiente al mes de octubre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9328-DA-AN-2012. Orden Prestación Servicios No. 166	400.00	48.00	406.40	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	191	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 104907 por alineación y balanceo de llantas del vehículo Chevrolet D'MAX Placas PEI-4609 asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No.9209-DA-AN-2012.	21.79	0.00	21.79	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	192	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por consumo de luz y agua potable de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9203-DA-AN-2012.	200.24	0.00	200.24	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	193	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 104907 por alineación y balanceo de llantas del vehículo Chevrolet D'MAX Placas PEI-4609 asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No.9209-DA-AN-2012.	21.79	2.61	23.96	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	194	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por consumo de agua potable de la Casa Legislativa del Guayas correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9204-DA-AN-2012.	41.09	0.00	41.09	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 21 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710525922001	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO	195	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO, pago factura 415 por provisión del servicio de conservación y restauración de las actas originales de 1831 a 1979 de la Asamblea Nacional, proceso MSC-AN-08-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9104-DA-AN-2012.	13,650.17	1,638.02	14,448.58	N	04/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	3	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	196	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 85 por mantenimiento preventivo de los equipos de los consultorios de odontología correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) Mem. 9382-DA-AN-2012, Ref. Orden Servicios No. 684.	240.00	0.00	240.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	197	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 85 por mantenimiento preventivo de los equipos de los consultorios de odontología correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) Mem. 9382-DA-AN-2012, Ref. Orden Servicios No. 684.	240.00	28.80	243.84	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	198	MEPALECUADOR S.A., Pago factura 9573 por arreglo de bandejas de las estanterías compactas que se encuentran en el archivo biblioteca, solicitado por el Ing. César Pólit, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9169-DA-AN-2012. Orden No. 1165-2012.	356.00	0.00	356.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	199	MEPALECUADOR S.A., Pago factura 9573 por arreglo de bandejas de las estanterías compactas que se encuentran en el archivo biblioteca, solicitado por el Ing. César Pólit, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9169-DA-AN-2012. Orden No. 1165-2012.	-356.00	0.00	-356.00	N	04/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	3					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	200	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 53403 por adquisición de pasaje en la ruta Macas-Quito-Macas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9522-2012.	172.20	18.96	191.16	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	201	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos en las rutas Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito, Cuenca-Quito, Quito-Cuenca-Quito y Quito-Manta-Quito. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9520-2012.	858.19	93.49	951.68	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	202	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2508 por empastados de documentación de la Administración General, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9070-DA-AN-2012, Orden No. 911-2012.	500.00	0.00	500.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	203	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2508 por empastados de documentación de la Administración General, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9070-DA-AN-2012, Orden No. 911-2012.	500.00	0.00	490.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	204	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago facturas 3508 y 3510 por mantenimiento correctivo hidroneumático de agua potable y del sistema hidráulico contra incendios del Palacio Legislativo, orden 1166 y 1077 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9229 y 9400-(DA-AN-2012).	3,695.00	443.40	3,754.12	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 22 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	205	[P:12 T:LI A:2012] LIQUIDACION PERSONAL A CONTRATO	70,532.16	0.00	3.09	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	206	[P:12 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2012(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	30,254.05	0.00	30,254.05	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	207	[P:12 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2012(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	53,794.31	0.00	53,794.31	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	208	[P:12 T:FD A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	89,729.16	0.00	89,729.16	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	209	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 1978 por servicio de mantenimiento preventivo semestral de 2 sistemas de rayos X, y 5 arcos detector de metales correspondiente al segundo periodo semestral del 2012, Orden Prestación Servicios No. 1152, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9601-DA-AN-2013.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	210	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO, pago factura 892 por elaboración de 4 facsimiles de la Constitución de 1906 orden 125-2012, solicitado por el Ing. César Pólit. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9279-DA-AN-2012.	2,982.00	0.00	2,982.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	211	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 1978 por servicio de mantenimiento preventivo semestral de 2 sistemas de rayos X, y 5 arcos detector de metales correspondiente al segundo periodo semestral del 2012, Orden Prestación Servicios No. 1152, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9601-DA-AN-2013.	1,700.00	204.00	1,727.20	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	212	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago factura 500 por servicios profesionales como locutora de la Radio Legislativa correspondiente a noviembre de 2012, según contrato suscrito 29/12/2011, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 832-DC-AN.	650.00	0.00	650.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	213	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago factura 500 por servicios profesionales como locutora de la Radio Legislativa correspondiente a noviembre de 2012, según contrato suscrito 29/12/2011, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 832-DC-AN.	650.00	78.00	585.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	214	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 298 por mantenimiento para cámaras de seguridad de los edificios Dinadep y Alameda II, correspondiente al cuarto trimestre del 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9602-DA-AN-2013.	900.00	0.00	900.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	215	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 298 por mantenimiento para cámaras de seguridad de los edificios Dinadep y Alameda II, correspondiente al cuarto trimestre del 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9602-DA-AN-2013.	900.00	108.00	914.40	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 23 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	216	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 53 por alquiler de un generador de emergencia con panel de transferencia automática, orden 1174-2012, solicitado por la señora Julia Ortega. Autorizado por el Director Administrativo(e), con Mem. 9398-DA-AN-2012.	5,000.00	0.00	5,000.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1717533184001	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO	217	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO, pago factura 226 por gigantografías en lona branner de 2m. X 6.30m., 2m X 6.50m. y 1.95m. X 0.30m., orden 1194-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada. Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem.9199-DA-AN-2012.	580.00	0.00	580.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	218	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., pago factura 39050 por renovación de Licencias Kaspersky, orden 1071-2012, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9380-DA-AN-2012.	825.00	0.00	825.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1717533184001	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO	219	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO, pago factura 226 por gigantografías en lona branner de 2m. X 6.30m., 2m X 6.50m. y 1.95m. X 0.30m., orden 1194-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada. Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem.9199-DA-AN-2012.	580.00	69.60	589.28	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	220	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., pago factura 39050 por renovación de Licencias Kaspersky, orden 1071-2012, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9380-DA-AN-2012.	825.00	99.00	907.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	221	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO, pago factura 892 por elaboración de 4 facsimiles de la Constitución de 1906 orden 125-2012, solicitado por el Ing. César Pólit. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9279-DA-AN-2012.	2,982.00	357.84	3,029.71	N	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	1	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	222	DIGITALIGHT CIA. LTDA., pago factura 6981 por alquiler de pantalla LED y puente de estructura reforzada de truss, para la presentación de la Constitución de 1812, orden 1149-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 8986-DA-AN-2012.	2,962.50	0.00	2,962.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	223	MEPALECUADOR S.A., Pago factura 9573 por arreglo de las bandejas de las estanterías compactas que se encuentran en el Archivo Biblioteca, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1165-2012 y Memorando No. 9169-DA-AN-2012.	356.00	0.00	356.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1709614372001	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO	224	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO, pago factura 266 por compostura del Sartén Basculante Electrolux del comedor de la Asamblea Nacional, orden 955-2012, solicitado por la Srta. Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 223-DA-AN-2012.	150.00	0.00	150.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 24 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	225	MEPALECUADOR S.A., Pago factura 9573 por arreglo de las bandejas de las estanterías compactas que se encuentran en el Archivo Biblioteca, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1165-2012 y Memorando No. 9169-DA-AN-2012.	356.00	42.72	391.60	N	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	1	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	226	DIGITALIGHT CIA. LTDA., pago factura 6981 por alquiler de pantalla LED y puente de estructura reforzada de truss, para la presentación de la Constitución de 1812, orden 1149-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 8986-DA-AN-2012.	2,962.50	355.50	3,009.90	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1709614372001	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO	227	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO, pago factura 266 por compostura del Sartén Basculante Electrolux del comedor de la Asamblea Nacional, orden 955-2012, solicitado por la Srta. Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 223-DA-AN-2012.	150.00	18.00	152.40	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	228	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1159-SEAN.	225.00	0.00	225.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	229	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1162-SEAN.	57.50	0.00	57.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	230	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1162-SEAN.	45.00	0.00	45.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	231	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1160-SEAN.	75.00	0.00	75.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	232	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	233	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	234	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1158-SEAN.	172.50	0.00	172.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	235	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1158-SEAN.	135.00	0.00	135.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 25 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	236	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 656 por arrendamiento de una casa para dormitorios del personal de la Escolta Legislativa, periodo del 26/11 al 26/12 del 2012, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9606-DA-AN-2012.	4,500.00	0.00	4,500.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	237	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, del 2 al 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9622-DA-AN.	175.00	0.00	175.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	238	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Pago por gastos de administración, alícuota extraordinaria del local 1 y 2 de la planta baja del Edif. Bco. Previsora Portoviejo que ocupa Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Dir. Adm. Memorando No. 9347-DA-AN-2012.	948.02	0.00	948.02	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	239	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Pago por gastos de administración, alícuota extraordinaria del local 1 y 2 de la planta baja del Edif. Bco. Previsora Portoviejo que ocupa Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Dir. Adm. Memorando No. 9347-DA-AN-2012.	948.02	0.00	948.02	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	240	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 03-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	241	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 03-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	242	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, pago factura 606 por servicios profesionales como Director Técnico de la Construcción del Proyecto del Complejo Legislativo, contrato por 1 año a partir del 16/10/2012, autorizado por el Administrador General, Mem. DTC-PCL-001-13.	5,500.00	0.00	5,500.00	S	07/01/2013								
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	243	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., pago factura 54328 por inclusión de equipo electrónico, póliza 204, anexo 885, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9410-DA-AN-2012.	194.20	0.00	194.20	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	244	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 606 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 31/12/2012, contrato rige desde el 16/10/2012 plazo un año, autorizado por el Administrador General y Dir. Fin. sumilla inserta Mem. DTC-PCL-001-13.	5,500.00	0.00	5,500.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 26 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	245	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 3933 por servicio de publicación de banner animado con enlace a la página web de la Asamblea Nacional por el mes de noviembre de 2012, contrato firmado 30/04/2012 por 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9033-DA-AN-2012.	1,510.00	0.00	1,510.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	246	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 606 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 31/12/2012, contrato rige desde el 16/10/2012 plazo un año, autorizado por el Administrador General y Dir. Fin. sumilla inserta Mem. DTC-PCL-001-13.	5,500.00	660.00	4,950.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	247	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 656 por arrendamiento de una casa para dormitorios del personal de la Escolta Legislativa, período del 26/11 al 26/12 del 2012, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9606-DA-AN-2012.	4,500.00	540.00	4,140.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	248	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y 80.00 como fondo a justificar para combustible a utilizar en la comisión a Guayaquil, del 3 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 9133-SEGPV-AN-JCC-2013.	255.00	0.00	255.00	S	07/01/2013								
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	249	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0001-2013.	135.00	0.00	135.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	250	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9635-DA-AN-	175.00	0.00	175.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	251	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9635-DA-AN-	175.00	0.00	175.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	252	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0003.	405.00	0.00	405.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	253	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0002.	405.00	0.00	405.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	254	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 127-SEGPV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 27 DE 1,691
FECHA : 03/01/2014
HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	255	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0003.	725.00	0.00	725.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	256	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 80.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Loja, del 3 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 133-SEGPV-AN-JCC.	255.00	0.00	255.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	257	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1159-SEAN.	225.00	0.00	225.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	258	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1162-SEAN.	57.50	0.00	57.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	259	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1162-SEAN.	45.00	0.00	45.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	260	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1160-SEAN.	75.00	0.00	75.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	261	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	262	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	263	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1158-SEAN.	172.50	0.00	172.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	264	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1158-SEAN.	135.00	0.00	135.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	265	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, del 2 al 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9622-DA-AN.	175.00	0.00	175.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 28 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	266	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 03-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	267	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., pago factura 54328 por inclusión de equipo electrónico, poliza 204, anexo 885, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9410-DA-AN-2012.	194.20	23.30	217.31	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	268	ECUADORNEWS S.A., pago factura 857 por contratación de un banner publicitario, del 25/10 al 24/11 del 2012, proceso MC-AN-06-2012, contrato firmado el 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 8990-DA-AN-3012.	1,100.00	0.00	1,100.00	N	07/01/2013	07/01/2013	08/01/2013	1					
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	269	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 662 por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional correspondiente a la planilal N° 9, contrato firmado por 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9349-DA-AN-2012.	19,715.11	0.00	19,715.11	N	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	1					
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	270	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 3933 por servicio de publicación de banner animado con enlace a la página web de la Asamblea Nacional por el mes de noviembre de 2012, contrato firmado 30/04/2012 por 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9033-DA-AN-2012.	1,510.00	181.20	1,549.26	N	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	1	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	271	[P:01 T:HO A:2013] 007 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS DAVILA REFAEL - JARAMILLO EMILIA)	280.00	0.00	280.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	272	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 10792 por adquisición de boletos durante el mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9137-2012.	48,146.98	0.00	48,146.98	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	273	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 10792 por adquisición de boletos durante el mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9137-2012.	48,146.98	5,219.40	53,366.38	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	274	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 80.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Loja, del 3 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 133-SEGPV-AN-JCC.	255.00	0.00	255.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	275	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 127-SEGPV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 29 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	276	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 03-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	277	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0001-2013.	135.00	0.00	135.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	278	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9635-DA-AN-.	175.00	0.00	175.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	279	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago facturas 104911 y 103585 por mantenimiento de vehículos Grand Vitara placas PEN-933 asignado a la 2da. Vicepresidencia y Vitara placas PBL-5627 asignado a la Seguridad Presidencia, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 9208 y 9210-DA-AN-2012.	277.46	0.00	277.46	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	280	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9635-DA-AN.	175.00	0.00	175.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	281	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0003.	405.00	0.00	405.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	282	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0002.	405.00	0.00	405.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	283	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de \$25.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0003.	725.00	0.00	725.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	284	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago facturas 104911 y 103585 por mantenimiento de vehículos Grand Vitara placas PEN-933 asignado a la 2da. Vicepresidencia y Vitara placas PBL-5627 asignado a la Seguridad Presidencia, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 9208 y 9210-DA-AN-2012.	277.46	33.29	307.10	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	285	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 5 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0006-2013.	455.00	0.00	455.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 30 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	286	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 662 por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional correspondiente a la planilal N° 9, contrato firmado por 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9349-DA-AN-2012.	19,715.11	2,365.81	20,030.55	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1711055325	JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO	287	JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, el 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. PAN-FC-2013-0004.	45.00	0.00	45.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	288	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 3974 por mantenimiento de los 35.000 kms. el vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e9 con Memorando No. 9065-DA-AN-2012.	291.02	0.00	291.02	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	289	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 3974 por mantenimiento de los 35.000 kms. el vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e9 con Memorando No. 9065-DA-AN-2012.	291.02	34.92	321.23	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	290	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 días de viáticos y 2 subsistencias a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 17, y, del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0006-2013.	1,725.00	0.00	1,725.00	S	08/01/2013								
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	291	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 días de viáticos y 2 subsistencias a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 17, y, del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 002-SEAN.	1,725.00	0.00	1,725.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	292	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	293	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	294	ECUADORNEWS S.A., pago factura 857 por contratación de un banner publicitario, del 25/10 al 24/11 del 2012, proceso MC-AN-06-2012, contrato firmado el 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 8990-DA-AN-3012.	1,100.00	132.00	1,128.60	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 31 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	295	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	296	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	297	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	298	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3507 por mantenimiento preventivo del grupo electrógeno instalado en Eidf. Palacio Legislativo (generadores y tableros de transferencia) autorizado por Dir. Adm. con Orden No. 1066-2012 y Mem. 9327-DA-AN-2012.	3,847.10	0.00	3,847.10	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	299	Valle Ivan, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,665.00	0.00	1,665.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1716959760	PEREZ BAJA?A FERNANDO	300	PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	301	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3507 por mantenimiento preventivo del grupo electrógeno instalado en Eidf. Palacio Legislativo (generadores y tableros de transferencia) autorizado por Dir. Adm. con Orden No. 1066-2012 y Mem. 9327-DA-AN-2012.	3,847.10	461.65	4,067.98	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	302	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	303	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 32 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	304	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	305	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	306	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,665.00	0.00	1,665.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1001999000001	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO	307	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO, pago facturas 545 y 544 por instalación de puntos de red para el área del comedor ubicado en el 2º piso y en la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, orden 080 y 079 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9225, 9226-DA-AN-2012.	2,384.76	0.00	2,384.76	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1001999000001	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO	308	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO, pago factura 543 por provisión e instalación de elementos de cableado (datos, video, audio eléctrico) para el bus interactivo, orden 258-2012, solicitado por el Ing. Federman Estrada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9224-DA-AN-2012.	575.28	0.00	575.28	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	309	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 días de viáticos y 2 subsistencias a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 17, y, del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 002-SEAN.	1,725.00	0.00	1,725.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	310	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12363162 por chips con servicio de datos utilizado para las transmisiones de audio a través del equipo CONREX en la Radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9361-DA-AN-2012.	60.00	7.20	66.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	311	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	312	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 33 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	313	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	314	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	315	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1712482148	Valle Ivan	316	Valle Ivan, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,665.00	0.00	1,665.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1716959760	PEREZ BAJAÑA FERNANDO	317	PEREZ BAJAÑA FERNANDO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	318	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	319	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9509 por reparación de matriz de video que funciona en el salón Plenario, orden 1210-2012, solicitado por el señor Patricio Silva, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9278-DA-AN-2012.	600.00	0.00	600.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	320	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	321	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 34 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	322	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	323	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0025-SEAN.	1,665.00	0.00	1,665.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	324	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 5 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0006-2013.	455.00	0.00	455.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1711055325	JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO	325	JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, el 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. PAN-FC-2013-0004.	45.00	0.00	45.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
100199900001	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO	326	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO, pago factura 543 por provisión e instalación de elementos de cableado (datos, video, audio eléctrico) para el bus interactivo, orden 258-2012, solicitado por el Ing. Federman Estrada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9224-DA-AN-2012.	575.28	69.03	617.85	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	327	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 5 al 11 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0007-2013; y reliquidación de viáticos pagados con CUR 2361.	145.00	0.00	145.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	328	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2210 por provisión e instalación de mampara de vidrio en la sala de prensa de la Asamblea Nacional, orden 1109-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9186-DA-AN-2012.	2,993.50	0.00	2,993.50	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1001999000001	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO	329	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO, pago facturas 545 y 544 por instalación de puntos de red para el área del comedor ubicado en el 2º piso y en la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, orden 080 y 079 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9225, 9226-DA-AN-2012.	2,384.76	286.17	2,561.23	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	330	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, Devolución por descuento en rol, según Memorando N°. 353-DMCIF-12, suscrito por la Ing. Dora Mier.	296.38	0.00	296.38	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	331	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9509 por reparación de matriz de video que funciona en el salón Plenario, orden 1210-2012, solicitado por el señor Patricio Silva, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9278-DA-AN-2012.	600.00	72.00	629.32	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 35 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	332	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 5 al 11 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0007-2013; y reliquidación de viáticos pagados con CUR 2361.	145.00	0.00	145.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	333	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, Devolución por descuento en rol, según Memorando N°. 353-DMCIF-12, suscrito por la Ing. Dora Mier.	296.38	0.00	296.38	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	334	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 53 por alquiler de un generador de emergencia con panel de transferencia automática, orden 1174-2012, solicitado por la señora Julia Ortega. Autorizado por el Director Administrativo(e), con Mem. 9398-DA-AN-2012.	5,000.00	600.00	5,080.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	09/01/2013	1	09/01/2013	1
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	335	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago facturas 3498 por provisión e instalación de acometida eléctrica bifásica y 2 breakers de 1X63 amp. en dormitorios de la Escolta Legislativa, orden 1139-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9133-DA-AN-2012.	495.10	0.00	495.10	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0101245116	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA	336	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA, Coordinadora de la Casa Legislativa del Azuay, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Cuenca-Quito, utilizado para cumplir funciones dispuestas por el Sr. Presidente el 27/12/2012, autorizado por Dir. Adm. con Memorando No. DA-9611-2013	119.62	0.00	119.62	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0101245116	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA	337	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA, Coordinadora de la Casa Legislativa del Azuay, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Cuenca-Quito, utilizado para cumplir funciones dispuestas por el Sr. Presidente el 27/12/2012, autorizado por Dir. Adm. con Memorando No. DA-9611-2013	119.62	0.00	119.62	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	338	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago facturas 655 y 657 por mantenimiento de bombas sumergibles, provisión e instalación de colectores y bajantes de agua lluvia, orden 1053 y 1122, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9131, 9600-(DA-AN-2012).	4,007.00	0.00	4,007.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0907869630	NAREA MORALES JUAN	339	NAREA MORALES JUAN, Asambleísta alterno de Dra. Cynthia Viteri, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil utilizado para asistir a la sesión No. 204 del 22 de noviembre de 2012, autorizado por el Sr. Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-9360-2012.	217.12	0.00	217.12	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
0907869630	NAREA MORALES JUAN	340	NAREA MORALES JUAN, Asambleísta alterno de Dra. Cynthia Viteri, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil utilizado para asistir a la sesión No. 204 del 22 de noviembre de 2012, autorizado por el Sr. Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-9360-2012.	217.12	0.00	217.12	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 36 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	341	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 30277 por renta de caseta y energía correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9223-DA-AN-2012, Orden No. 807-2012 del 17 de agosto de 2012.	160.00	0.00	160.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1711436012001	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO	342	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO, pago factura 278 por impermeabilización en canales de aguas lluvias y ventana en aluminio en Diepensario Médico, orden 1145-2012, solicitado por el Arq. Clijton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 9399-DA-AN-2012.	1,492.00	0.00	1,492.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1711436012001	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO	343	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO, pago factura 274 por retiro y colocación de cerámica en la losa cubierta del helipuerto, orden 1187-2012, solicitado por el Arq. Clijton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 9402-DA-AN-2012.	1,324.30	0.00	1,324.30	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	344	[P:01 T:HE A:2013] HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - MEMOS 2201,2211,2215,2190-DRH-AN-2012 Y 0006-DRH-AN-2013)	538.87	0.00	538.87	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	345	[P:01 T:LI A:2013] 187 - PAGO POR ASISTENCIA PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	12,400.00	0.00	12,309.43	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	346	[P:01 T:HO A:2013] 092 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS PRINCIPALES)	5,860.00	0.00	5,860.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	347	[P:01 T:LI A:2013] HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO - MEMO 2190-DRH-AN-2012)	388.80	0.00	388.80	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	348	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 30277 por renta de caseta correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9223-DA-AN-2012, Orden No. 807-2012 del 17 de agosto de 2012.	160.00	19.20	162.56	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	09/01/2013	1	09/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	349	[P:01 T:LI A:2013] 082 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	698.95	0.00	698.95	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	350	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2210 por provisión e instalación de mampara de vidrio en la sala de prensa de la Asamblea Nacional, orden 1109-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9186-DA-AN-2012.	2,993.50	359.22	3,215.01	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	09/01/2013	1	09/01/2013	1
1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	351	XEROX DEL ECUADOR S.A., pago del 70% del anticipo por servicio de mantenimiento anual de la impresora XEROX doculor del área de publicaciones de la Asamblea Nacional. Contrato firmado el 26/11/2012, plazo 1 año, firmado y autorizado por el Administrador General, Ref.Mem.905-DA-AN-2012.	13,880.00	0.00	13,880.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 37 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	352	CALDERÓN SALAS ABRAHAN ALFONSO,pago facturas 3498 por provisión e instalación de acometida eléctrica bifásica y 2 breakers de 1X63 amp. en dormitorios de la Escolta Legislativa,orden 1139-2012,autorizado por el Director Administrativo(E),Mem. 9133-DA-AN-2012.	495.10	59.41	531.74	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	09/01/2013	1	09/01/2013	1
0913748968001	SEGURA BRAVO WILLIAMS RICHARD	353	SEGURA BRAVO WILLIAMS RICHARD, pago anticipo por provisión de materiales, mano de obra y equipamiento para la conectividad en los dormitorios de la Escolta Legislativa, Plaza Juan Montalvo y exteriores del Salón Plenario, firmado 18/12/2012, plazo 15 días autorizado por el Administrado	6,647.64	0.00	6,647.64	S	08/01/2013								
1711436012001	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO	354	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO, pago factura 278 por impermeabilización en canales de aguas lluvias y ventana en aluminio en Diepensario Médico, orden 1145-2012, solicitado por el Arq. Clijton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 9399-DA-AN-2012.	1,492.00	179.04	1,602.41	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	09/01/2013	1	09/01/2013	1
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	355	BRAVO LORENA LCDA., Asambleista alterna del Dr. Juan Carlos Cassinelli, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil, utilizado para asistir a la sesión No. 205 del 27/11/2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-9439-2012.	282.22	0.00	282.22	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0913748968001	SEGURA BRAVO WILLIAMS RICHARD	356	SEGURA BRAVO WILLIAMS RICHARD,pago 50% del anticipo por materiales, mano de obra y equipamiento para la conectividad en los dormitorios de la Escolta Legislativa, Plaza Juan Montalvo y exteriores del Salón Plenario, firmado 18/12/2012, plazo 15 días, autorizado por el Administrado General.	6,647.64	0.00	6,647.64	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	357	BRAVO LORENA LCDA., Asambleista alterna del Dr. Juan Carlos Cassinelli, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil, utilizado para asistir a la sesión No. 205 del 27/11/2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-9439-2012.	282.22	0.00	282.22	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	09/01/2013	1	09/01/2013	1
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	358	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, Pago factura 180530 por adquisición de chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9674-2013.	3,424.14	0.00	3,424.14	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	359	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, pago del 50% del anticipo por readecuación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, firmado el 18/12/2012, plazo 90 días y autorizado por el Administrador General, Ref. Mem.993-AJ-AN-2012.	194,130.11	0.00	194,130.11	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	360	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, Pago factura 180530 por adquisición de chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9674-2013.	3,424.14	365.91	3,790.05	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	09/01/2013	1	09/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 38 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711436012001	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO	361	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO, pago factura 274 por retiro y colocación de cerámica en la losa cubierta del helipuerto, orden 1187-2012, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 9402-DA-AN-2012.	1,324.30	158.92	1,409.52	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	09/01/2013	1	09/01/2013	1
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	362	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago facturas 655 y 657 por mantenimiento de bombas sumergibles, provisión e instalación de colectores y bajantes de agua lluvia, orden 1053 y 1122, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9131, 9600-(DA-AN-2012).	4,007.00	480.84	4,296.56	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	363	GRAPHICSOURCE C.A., Pago factura 80224 por mantenimiento, cambio estación del ploter del área de publicaciones, solicitado por el señor Enrique Moscoso, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1175-2012 y Memorando No. 9603-DA-AN-2013.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	364	GRAPHICSOURCE C.A., Pago factura 80224 por mantenimiento, cambio estación del ploter del área de publicaciones, solicitado por el señor Enrique Moscoso, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1175-2012 y Memorando No. 9603-DA-AN-2013.	1,200.00	144.00	1,320.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1790043800001	COHECO S.A.	365	COHECO S.A., Pago factura 127942 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo, del 12 de noviembre al 6 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9641-DA-AN-2013.	1,116.67	0.00	1,116.67	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1714800305001	ROSERO ACOSTA DIEGO ROBERTO	366	ROSERO ACOSTA DIEGO ROBERTO, pago factura 351 por fabricación de rampa en hormigón simple FC=180, para los carros móviles de los muebles, en el subsuelo del edificio Dinadep, orden 1074-2012, solicitado por la Ing. Lissette Alvarez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9381-DA-AN-2012.	275.00	0.00	275.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1790043800001	COHECO S.A.	367	COHECO S.A., Pago factura 127942 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo, del 12 de noviembre al 6 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9641-DA-AN-2013.	1,116.67	134.00	1,228.34	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	368	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 103591 por mantenimiento de 80000 km. vehículo Chevrolet D max placas PEI-3105 perteneciente a la Unidad de Transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 8647-DA-AN-2012.	146.74	0.00	146.74	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	369	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 103591 por mantenimiento de 80000 km. vehículo Chevrolet D max placas PEI-3105 perteneciente a la Unidad de Transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 8647-DA-AN-2012.	146.74	17.60	162.25	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 39 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709614372001	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO	370	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO, pago factura 265 por construcción de carrileras para horno electrolux para 10 bandejas, orden 949-2012, solicitado por la Srta. Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 8938-DA-AN-2012.	160.00	0.00	160.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	371	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51242 por adquisición de 16 obsequios Institucionales que fueron entregados a la delegación de Perú, orden 1096-2012, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E) con Orden No. 1096-2012 y Mem. 8947-DA-AN-2012.	235.68	0.00	235.68	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	372	XEROX DEL ECUADOR S.A., pago factura 3471 por arreglo de máquina docucolor 5252 del área de publicaciones, orden 1056-2012, solicitado por el señor Enrique Moscoso O., autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9129-DA-AN-2012.	3,985.96	0.00	3,985.96	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	373	LEON FLORES WILLIAM, reembolso por gastos de combustible utilizados en la comisión a la ciudad de Manta del 20 al 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9612-2013.	39.00	0.00	39.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	374	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las Provincias de Cañar, Loja y El Oro del 20 al 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9614-2013.	63.24	0.00	63.24	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	375	[P:12 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2012(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	3,529.19	0.00	0.01	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	376	[P:12 T:FD A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2012(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	13,319.96	0.00	0.01	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	377	[P:12 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2012(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	5,997.61	0.00	0.01	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	378	[P:12 T:FD A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2012(ASAMBLEISTAS PASIVOS - ACUMULACION IESS)	499.81	0.00	0.01	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	379	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51242 por adquisición de 16 obsequios Institucionales que fueron entregados a la delegación de Perú, orden 1096-2012, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E) con Orden No. 1096-2012 y Mem. 8947-DA-AN-2012.	235.68	28.28	253.12	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	380	XEROX DEL ECUADOR S.A., pago factura 3471 por arreglo de máquina docucolor 5252 del área de publicaciones, orden 1056-2012, solicitado por el señor Enrique Moscoso O., autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9129-DA-AN-2012.	3,985.96	478.32	4,424.42	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 40 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	381	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 953 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/11 al 23/12/2012, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año y autorizado por el señor Administrador Gral. Ref.: Mem. 9640-DA-AN-2013.	2,500.00	0.00	2,500.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	382	LEON FLORES WILLIAM, reembolso por gastos de combustible utilizados en la comisión a la ciudad de Manta del 20 al 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9612-2013.	39.00	0.00	39.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	383	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las Provincias de Cañar, Loja y El Oro del 20 al 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9614-2013.	63.24	0.00	63.24	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1714800305001	ROSERO ACOSTA DIEGO ROBERTO	384	ROSERO ACOSTA DIEGO ROBERTO, pago factura 351 por fabricación de rampa en hormigón simple FC=180, para los carros móviles de los muebles, en el subsuelo del edificio Dinadep, orden 1074-2012, solicitado por la Ing. Lissette Alvarez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9381-DA-AN-2012.	275.00	33.00	295.35	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	385	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, fondo a justificar para gastos imprevistos en la comisión a las Provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azuay y Santa Elena, del 9 de enero al 14 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Memorando N°. 01511-DUPC-2012.	600.00	0.00	600.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1709614372001	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO	386	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO, pago factura 265 por construcción de carrileras para horno electrolux para 10 bandejas, orden 949-2012, solicitado por la Srta. Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 8938-DA-AN-2012.	160.00	19.20	171.84	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	0
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	387	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 297 por mantenimiento del sistema de extinción de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, con. firmado 08/12/2011, plazo 1 año, Mes: 12 autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9644-DA-AN-2012.	1,041.66	0.00	1,041.66	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	388	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 300 por mantenimiento de los sistemas de seguridad, detención de incendios, audio ambiental y control de accesos, cont. firmado 20/07/2011, prórroga con of.2672 del 10/07/2012, autorizado por el Administrador General, ref.Mem.9645-DA-AN-2013.	918.68	0.00	918.68	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	389	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 4208487 y 4209737 por consumo de agua potable de la Asamblea Nacional (medidores: 20042083 y 141650) periodo del 22/11/2012 al 22/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9719-DA-AN-2013.	479.94	0.00	479.94	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 41 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.	390	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA., Pago factura 615 por provisión servicio informativo de la encuesta nacional, quincenal y la sobremuestra regional (producto 11) PROCESO MC-AN-025-2011 contrato firmado 19/12/2012, autorizado por Dir. Administrativo (e) Mem. 9606-DA-AN-2013.	2,590.00	0.00	2,590.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.	391	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA., Pago factura 615 por provisión servicio informativo de la encuesta nacional, quincenal y la sobremuestra regional (producto 11) PROCESO MC-AN-025-2011 contrato firmado 19/12/2012, autorizado por Dir. Administrativo (e) Mem. 9606-DA-AN-2013.	2,590.00	310.80	2,631.44	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	1
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	392	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, pago factura 26506 por provisión de tintas y matrices para las máquinas del área de publicaciones de la Asamblea Nacional, PROCESO: SIE-AN-051-2012, Claus. 6ta. contra entrega, autorizado por el Administrador General. Pago autorizado por Dir. Adm. con Mem. 9105-DA-AN-2012.	5,342.00	0.00	5,342.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	393	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 4208487 y 4209737 por consumo de agua potable de la Asamblea Nacional (medidores: 20042083 y 12491650) periodo del 22/11/2012 al 22/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9719-DA-AN-2013.	479.94	0.00	479.94	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	1
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	394	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, pago factura 26506 por provisión de tintas y matrices para las máquinas del área de publicaciones de la Asamblea Nacional, PROCESO: SIE-AN-051-2012, Claus. 6ta. contra entrega, autorizado por el Administrador General. Pago autorizado por Dir. Adm. con Mem. 9105-DA-AN-2012.	5,342.00	641.04	5,625.13	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	1
0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	395	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, fondo a justificar para gastos imprevistos en la comisión a las Provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azuay y Santa Elena, del 9 de enero al 14 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Memorando N°. 01511-DUPC-2012.	600.00	0.00	600.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	1
1792026806001	SINELET S.A.	396	SINELET S.A., pago factura 3551 y 3552 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento e infraestructura cerro Atacazo, de diciembre 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9641-DA-AN-2013.	430.00	0.00	430.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	397	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 436 por servicio mundial de noticias y Boletín Electrónico del mes de diciembre 2012, orden 103-AN-AD-2012 del 01/03/2012 al 31/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9718-DA-AN-2013.	500.00	0.00	500.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 42 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791330862001	AGHARTSA S.A.	398	AGHARTSA S.A., pago factura 36713 por servicio de 30 almuerzos brindados a los miembros de la delegación del Congreso de Perú en su visita oficial, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9715-DA-AN-2012 y Orden No. 1098-2012.	1,105.50	0.00	1,105.50	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1801378058	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO	399	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO, reembolso por servicio telefónico del edificio Dinadep, correspondiente al mes de octubre del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9731-DA-AN-2012.	74.32	0.00	74.32	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1791330862001	AGHARTSA S.A.	400	AGHARTSA S.A., pago factura 36713 por servicio de 30 almuerzos brindados a los miembros de la delegación del Congreso de Perú en su visita oficial, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9715-DA-AN-2012 y Orden No. 1098-2012.	1,105.50	120.60	1,121.58	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	401	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9674-DA-AN-2012.	35.00	0.00	35.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1705198826	CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA	402	CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1120-PAN-FC-2013-004	45.00	0.00	45.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1801378058	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO	403	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO, reembolso por servicio telefónico del edificio Dinadep, correspondiente al mes de octubre del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9731-DA-AN-2012.	74.32	0.00	74.32	N	09/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1
1792026806001	SINELET S.A.	404	SINELET S.A., pago factura 3551 y 3552 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento e infraestructura cerro Atacazo, de diciembre 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9641-DA-AN-2013.	430.00	51.60	436.88	N	09/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	405	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 300 por mantenimiento de los sistemas de seguridad, detención de incendios, audio ambiental y control de accesos, cont. firmado 20/07/2011, prórroga con of.2672 del 10/07/2012, autorizado por el Administrador General, ref.Mem.9645-DA-AN-2013.	918.68	110.24	933.38	N	09/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	406	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9674-DA-AN-2012.	35.00	0.00	35.00	N	09/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1
1705198826	CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA	407	CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1120-PAN-FC-2013-004	45.00	0.00	45.00	N	09/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	408	[P:01 T:LI A:2013] 188 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	5,900.00	0.00	5,900.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 43 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	409	[P:12 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2012(PERSONAL A NOMBRAMIENTO ESPINOZA MARIA - A CUENTAS BANCARIAS)	100.96	0.00	100.96	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	410	[P:12 T:LI A:2012] 002 - AJUSTE IEES PERSONAL PASIVO DICIEMBRE 2012	2,120.16	0.00	0.05	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	411	[P:12 T:AJ A:2012] 003 - AJUSTE IEES DICIEMBRE PERSONAL ACTIVO	254.53	0.00	0.01	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	412	[P:01 T:HO A:2013] GASTOS DE RESIDENCIA DICIEMBRE 2012(ECO. DIEGO POZO)	876.00	0.00	876.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	413	[P:01 T:LI A:2013] 083 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	217.70	0.00	217.70	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	1
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	414	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 953 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/11 al 23/12/2012, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año y autorizado por el señor Administrador Gral. Ref.: Mem. 9640-DA-AN-2013.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	0
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	415	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 436 por servicio mundial de noticias y Boletín Electrónico del mes de diciembre 2012, orden 103-AN-AD-2012 del 01/03/2012 al 31/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9718-DA-AN-2013.	500.00	60.00	508.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	0
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	416	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 297 por mantenimiento del sistema de extinción de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, con. firmado 08/12/2011, plazo 1 año, Mes: 12 autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9644-DA-AN-2012.	1,041.66	125.00	1,058.33	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	0
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	417	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 6 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9681-DA-AN-2013.	175.00	0.00	175.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	0
0201823242	LATA LEMA WILLIAM FERNANDO	418	LATA LEMA WILLIAM FERNANDO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.2013-012-ESC.LEG.-1.	525.00	0.00	525.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	0
1712091204	SARMIENTO TRUJILLO ANGEL ALBERTO	419	SARMIENTO TRUJILLO ANGEL ALBERTO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.2013-012-ESC.LEG.-1.	525.00	0.00	525.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	0
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	420	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 3 al 5 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9680-DA-AN-2013.	175.00	0.00	175.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	1
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	421	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 6 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9681-DA-AN-2013.	175.00	0.00	175.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 44 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201823242	LATA LEMA WILLIAM FERNANDO	422	LATA LEMA WILLIAM FERNANDO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 2013-012-ESC.LEG.-1.	525.00	0.00	525.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	1
1712091204	SARMIENTO TRUJILLO ANGEL ALBERTO	423	SARMIENTO TRUJILLO ANGEL ALBERTO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 2013-012-ESC.LEG.-1.	525.00	0.00	525.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	1
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	424	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 3 al 5 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 9680-DA-AN-2013.	175.00	0.00	175.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	425	[P:01 T:SE A:2013] 001 - SUBROGACION DIRECTOR DE COMUNICACION	256.60	0.00	256.60	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	426	[P:01 T:LI A:2013] 004 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (MERINO BAEZ SALOMON HOMERO)	2,251.47	0.00	2,247.20	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	1
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	427	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago 2 días de viáticos a Madrid España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 a coordinar las aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1,667.50	0.00	1,667.50	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1201086921	CRUZ PLAZA YEYO WASHINGTON	428	CRUZ PLAZA YEYO WASHINGTON, Pago 2 días de viáticos a Madrid España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 a coordinar las aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1,667.50	0.00	1,667.50	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1500095839	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ	429	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA E. Pago 2 días de viáticos a Madrid España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 a coordinar las aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1,667.50	0.00	1,667.50	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	430	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, Pago 8 días de viáticos Madrid-España 16 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 coordinar actos aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	3,086.00	0.00	3,086.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	431	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, Pago 8 días de viáticos Madrid-España 16 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subs. del 24 al 26/01/2013 encargará del soporte técnico en aperturas de Casas Legislativas, autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	3,086.00	0.00	3,086.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 45 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716203060	VILLEGAS GOMEZ VICENTE WILFRIDO	432	VILLEGAS GÓMEZ VICENTE WILFRIDO, Pago 2 días de viáticos Madrid-España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subs. del 24 al 26/01/2013 realizará el registro fotográfico en aperturas de Casas Legislativas, autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1,280.64	0.00	1,280.64	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	433	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago 2 días de viáticos a Madrid España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 a coordinar las aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1,667.50	0.00	1,667.50	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	0
1201086921	CRUZ PLAZA YEYO WASHINGTON	434	CRUZ PLAZA YEYO WASHINGTON, Pago 2 días de viáticos a Madrid España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 a coordinar las aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1,667.50	0.00	1,667.50	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	0
1500095839	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ	435	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA E. Pago 2 días de viáticos a Madrid España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 a coordinar las aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1,667.50	0.00	1,667.50	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	0
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	436	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, Pago 8 días de viáticos Madrid-España 16 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 coordinar actos aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	3,086.00	0.00	3,086.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	0
1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	437	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, Pago 8 días de viáticos Madrid-España 16 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subs. del 24 al 26/01/2013 encargará del soporte técnico en aperturas de Casas Legislativas, autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	3,086.00	0.00	3,086.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	0
1716203060	VILLEGAS GOMEZ VICENTE WILFRIDO	438	VILLEGAS GÓMEZ VICENTE WILFRIDO, Pago 2 días de viáticos Madrid-España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subs. del 24 al 26/01/2013 realizará el registro fotográfico en aperturas de Casas Legislativas, autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1,280.64	0.00	1,280.64	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	439	[P:01 T:LI A:2013] 189 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	6,400.00	0.00	6,380.98	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	0
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	440	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3493 por provisión e instalación de parantes metálicos con logotipos para la división de parqueaderos ubicados en el Consejo Provincial, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden No. 1115-2012 y Mem. 9084-DA-AN-2012.	2,164.60	0.00	2,164.60	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 46 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	441	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3493 por provisión e instalación de parantes metálicos con logotipos para la división de parqueaderos ubicados en el Consejo Provincial, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden No. 1115-2012 y Mem. 9084-DA-AN-2012.	2,164.60	259.75	2,324.78	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1713251906001	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	442	VASQUEZ IZA MARIA REBECA, Pago factura 711 por impresión de 16000 ejemplares (folletos) sobre la información del contenido de la Constitución relacionada a derechos de comunidades...e instructivo aplicación consulta prelegislativa, autorizado por Dir. Adm. Orden No. 1209-2012 y Mem. 9643-DA-AN-2013	4,752.00	0.00	4,752.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	443	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 6946097 por servicio de energía eléctrica de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo del 29/11/2012 al 29/12/2012, autorizado por el Director Administrativo (E), Mem. 9778-DA-AN-2013.	314.26	0.00	314.26	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1713251906001	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	444	VASQUEZ IZA MARIA REBECA, Pago factura 711 por impresión de 16000 ejemplares (folletos) sobre la información del contenido de la Constitución relacionada a derechos de comunidades...e instructivo aplicación consulta prelegislativa, autorizado por Dir. Adm. Orden No. 1209-2012 y Mem. 9643-DA-AN-2013	4,752.00	570.24	4,828.03	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
0701309502001	TINOCO AGUIRRE HIRALDA MARIA	445	TINOCO AGUIRRE HIRALDA MARIA, Pago factura 3940 por servicio de coffe break para los asistentes al evento Proyecto de Sistematización del trabajo de las Casas Legislativas, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden 1182-2012 y Memorando No. 9172-DA-AN-2012.	35.28	0.00	35.28	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	446	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago facturas 6946103 y 6946104 por servicio de energía eléctrica de la casa para vivienda del personal de la Escolta Legislativa por el periodo 29/11 al 29/12 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9752-DA-AN-2012.	178.61	0.00	178.61	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
0701309502001	TINOCO AGUIRRE HIRALDA MARIA	447	TINOCO AGUIRRE HIRALDA MARIA, Pago factura 3940 por servicio de coffe break para los asistentes al evento Proyecto de Sistematización del trabajo de las Casas Legislativas, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden 1182-2012 y Memorando No. 9172-DA-AN-2012.	35.28	4.23	35.84	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	448	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 6944821 y 6944822 por servicio de energía eléctrica de la casa rentada para el funcionamiento de la Dirección Técnica de la Construcción del Proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9753-DA-AN-2013.	25.68	0.00	25.68	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1002126926001	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA	449	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA, Pago factura 102 por refrigerios, servicio de coffe break para los asistentes al evento proyecto de sistematización del trabajo de las Casas Legislativas, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con orden No. 1164-2012 y Memorando No. 9171-DA-AN-2012.	45.00	0.00	45.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 47 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002126926001	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA	450	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA, Pago factura 102 por refrigerios, servicio de coffee break para los asistentes al evento proyecto de sistematización del trabajo de las Casas Legislativas, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con orden No. 1164-2012 y Memorando No. 9171-DA-AN-2012.	-45.00	0.00	-45.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	451	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 4209708 por consumo de agua potable del edificio Dinadep de la Asamblea Nacional periodo de 122/11/2012 al 22/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9765-DA-AN-2012.	1,833.94	0.00	1,833.94	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	452	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1638 por adquisición de 2 banderas de Indonesia con ocasión de la visita oficial de la delegación de Indonesia a Ecuador, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), con orden 1121-2012 y memorando 9747-DA-AN-2013.	50.00	0.00	50.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	453	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 6946097 por servicio de energía eléctrica de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo del 29/11/2012 al 29/12/2012, autorizado por el Director Administrativo (E), Mem. 9778-DA-AN-2013.	314.26	0.00	314.26	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	454	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago facturas 6946103 y 6946104 por servicio de energía eléctrica de la casa para vivienda del personal de la Escolta Legislativa por el periodo 29/11 al 29/12 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9752-DA-AN-2012.	178.61	0.00	178.61	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	455	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 6944821 y 6944822 por servicio de energía eléctrica de la casa rentada para el funcionamiento de la Dirección Técnica de la Construcción del Proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9753-DA-AN-2013.	25.68	0.00	25.68	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	456	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 4209708 por consumo de agua potable del edificio Dinadep de la Asamblea Nacional periodo de 122/11/2012 al 22/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9765-DA-AN-2012.	1,833.94	0.00	1,833.94	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	457	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, Oficial seguridad Sr. Presidente, reembolso por adquisición asajes en la ruta Cuenca-Quito utilizados en comisión realizada en la ciudad de Cuenca el 28 de diciembre del 2012 al 02 de enero del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9727-2013.	239.24	0.00	239.24	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 48 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	458	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, Oficial seguridad Sr. Presidente, reembolso por adquisición asajes en la ruta Cuenca-Quito utilizados en comisión realizada en la ciudad de Cuenca el 28 de diciembre del 2012 al 02 de enero del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9727-2013.	239.24	0.00	239.24	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	459	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 18400678 por servicio telefónico línea virtual del mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9112-DA-AN-2012.	8,199.01	0.00	8,199.01	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	460	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Asambleísta Europa, reembolso compra pasaje aéreo ruta Quito-Italia-Madrid-Quito, para cumplir comisión del 13 al 17/11/2012, como parte comitiva que acompañó al Sr. Presidente República, autorizado por Adm. Gral. y Dir. Financ. sumilla en Of. No. DAAH-212-12 T. 125853	1,683.28	0.00	1,683.28	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	461	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Asambleísta Europa, reembolso compra pasaje aéreo ruta Quito-Italia-Madrid-Quito, para cumplir comisión del 13 al 17/11/2012, como parte comitiva que acompañó al Sr. Presidente República, autorizado por Adm. Gral. y Dir. Financ. sumilla en Of. No. DAAH-212-12 T. 125853	1,683.28	0.00	1,683.28	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	462	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1638 por adquisición de 2 banderas de Indonesia con ocasión de la visita oficial de la delegación de Indonesia a Ecuador, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), con orden 1121-2012 y memorando 9747-DA-AN-2013.	-50.00	0.00	-50.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	463	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1638 por adquisición de 2 banderas de Indonesia con ocasión de la visita oficial de la delegación de Indonesia a Ecuador, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), con orden 1121-2012 y memorando 9747-DA-AN-2013.	50.00	0.00	50.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	464	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1638 por adquisición de 2 banderas de Indonesia con ocasión de la visita oficial de la delegación de Indonesia a Ecuador, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), con orden 1121-2012 y memorando 9747-DA-AN-2013.	50.00	6.00	53.70	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	465	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 396988 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, por el mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9750-DA-AN-2013. Ref. Mem.2013-003-ESC.LEG.4.	25.60	0.00	25.60	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 49 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	466	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 396988 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, por el mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9750-DA-AN-2013. Ref. Mem.2013-003-ESC.LEG.4.	25.60	3.07	28.67	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	1
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	467	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1940 por servicios profesionales de locutor de la Radio Legislativa, contrato firmado 29/12/2011. Plazo 1 año, autorizado por el señor Administrador General y Director Financiero con sumilla inserta en Memorando No. 018-DC-AN.	800.00	0.00	800.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	468	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1940 por servicios profesionales de locutor de la Radio Legislativa, contrato firmado 29/12/2011. Plazo 1 año, autorizado por el señor Administrador General y Director Financiero con sumilla inserta en Memorando No. 018-DC-AN.	800.00	96.00	720.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	1
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	469	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago factura 502 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, correspondiente al mes de diciembre de 2012, contrato firmado 29/12/2011 Plazo: un año, autorizado por Administrador General y Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem.017-DC-AN.	650.00	0.00	650.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	470	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago factura 502 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, correspondiente al mes de diciembre de 2012, contrato firmado 29/12/2011 Plazo: un año, autorizado por Administrador General y Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem.017-DC-AN.	650.00	78.00	585.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	1
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	471	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1325 por producción mensual de programas: 20 humor político, 4 de radio "canciones con historia" y pre-producción, post-producción para Spot TV, cont. firmado 06/01/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Dir. Administrativo (E). Mem.973-DA-AN-2013.	9,620.00	0.00	9,620.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
0190055671001	TOCASA S.A.	472	TOCASA S.A., pago factura 8975 por adquisición de combustible para los vehículos Suzuki Gran Vitara placas PBL-5627, Chevrolet Trail Blazer placas PEN-934 y Hyundai Santa Fe placas PEI-3141, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9673-DA-AN-20	437.78	0.00	437.78	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	473	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 18400678 por servicio telefónico línea virtual del mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9112-DA-AN-2012.	8,199.01	983.88	9,182.89	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	1
0102775772	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO	474	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tena, del 9 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001522-DUPC-AN-12.	225.00	0.00	225.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 50 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	475	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga y Ambato del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 30 AJ AN 13.	405.00	0.00	405.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	476	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga Guaranda y Tena del 9 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9836-DA-AN-2013.	175.00	0.00	175.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
0601410608	LEON BASTIDAS ARTURO	477	LEON BASTIDAS ARTURO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja del 18 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 124-PCEOC.	135.00	0.00	135.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	478	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP correspondiente al mes de noviembre 2012, autorizado por el Sr. Director Administrativo (e) con Memorando No. 9114-DA-AN-2012.	11,670.14	0.00	11,670.14	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	479	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP correspondiente al mes de noviembre 2012, autorizado por el Sr. Director Administrativo (e) con Memorando No. 9114-DA-AN-2012.	-11,670.14	0.00	-11,670.14	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	480	CANALES GOMEZ WALTER, reembolso por gastos de combustible, pejes y parche de llanta en la comisión a las ciudades de Ambato, Riobamba, Guamote, Cuenca y Loja, del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9728-2013.	65.04	0.00	65.04	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1716137789	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA	481	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	508.52	0.00	508.52	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO	482	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	806.27	0.00	806.27	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
0190055671001	TOCASA S.A.	483	TOCASA S.A., pago factura 8975 por adquisición de combustible para los vehículos Suzuki Gran Vitara placas PBL-5627, Chevrolet Trail Blazer placas PEN-934 y Hyundai Santa Fe placas PEL-3141, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9673-DA-AN-20	437.78	52.53	490.31	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	484	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas servicio telefónico líneas E1 correspondientes al mes de noviembre de 2012, autorizado por el Sr. Director Administrativo (e) con Memorando No. 9111-DA-AN-2012.	10,627.91	0.00	10,627.91	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 51 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1101961330	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR	485	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	293.96	0.00	293.96	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	486	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas servicio telefónico líneas E1 correspondientes al mes de noviembre de 2012, autorizado por el Sr. Director Administrativo (e) con Memorando No. 9111-DA-AN-2012.	10,627.91	1,275.35	11,903.26	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	1
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	487	HARO HARO ADRIAN DANIEL, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	315.00	0.00	315.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	488	HARO HARO IVAN JAVIER, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1,035.00	0.00	1,035.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1704065679001	CAJILEMA SAFLA MARIA FABIOLA	489	CAJILEMA SAFLA MARIA FABIOLA, Pago factura 689 por adquisición de 2 cobertores para scanner que se encuentran ubicados al ingreso de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9789-DA-AN-2013.	360.00	0.00	360.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1704065679001	CAJILEMA SAFLA MARIA FABIOLA	490	CAJILEMA SAFLA MARIA FABIOLA, Pago factura 689 por adquisición de 2 cobertores para scanner que se encuentran ubicados al ingreso de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9789-DA-AN-2013.	360.00	0.00	356.40	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	1
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	491	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago del 30% por reservaciones de habitaciones para alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), firmado 02/01/2013, plazo 4 meses y autorizado por el Administrador General.	102,000.00	0.00	102,000.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	492	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	423.96	0.00	423.96	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	493	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12534416 por servicio de internet móvil para la Dirección Financiera del 02/12/2012 al 01/01/2013 autorizado por el señor Director Administrativo con memorando No. 9845-DA-AN-2013.	99.00	0.00	99.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
0101600179	MORA ESPINOZA FLAVIO ENRIQUE	494	MORA ESPINOZA FLAVIO ENRIQUE, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	184.64	0.00	184.64	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	495	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12534416 por servicio de internet móvil para la Dirección Financiera del 02/12/2012 al 01/01/2013 autorizado por el señor Director Administrativo con memorando No. 9845-DA-AN-2013.	99.00	11.88	108.90	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 52 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706697008	ORTIZ GONZALEZ EDGAR	496	ORTIZ GONZALEZ EDGAR, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	263.96	0.00	263.96	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1709158214	QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA	497	QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	333.96	0.00	333.96	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA	498	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	333.96	0.00	333.96	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
0907728497	ZURITA MARSHALL GONZALO ANTONIO	499	ZURITA MARSHALL GONZALO ANTONIO, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	184.82	0.00	184.82	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	500	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Pago factura 436 por arrendamiento parqueaderos Edificio DINADEP del mes de diciembre de 2012, contrato suscrito 01/12/2012 Plazo: 12 meses, autorizado por Director Administrativo (e) Memorando No. 9779-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	501	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Pago factura 436 por arrendamiento parqueaderos Edificio DINADEP del mes de diciembre de 2012, contrato suscrito 01/12/2012 Plazo: 12 meses, autorizado por Director Administrativo (e) Memorando No. 9779-DA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	502	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, reembolso por compra de combustible para el generador del sistema de transmisión de la Radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9852-DA-AD-2012.	40.00	0.00	40.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	503	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas por servicio telefónico LP, correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Adm. con Memorando No. 9114-DA-AN-2012.	11,664.38	0.00	11,664.38	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
0102775772	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO	504	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tena, del 9 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001522-DUPC-AN-12.	225.00	0.00	225.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	505	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas por servicio telefónico LP, correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Adm. con Memorando No. 9114-DA-AN-2012.	11,664.38	1,399.71	13,064.09	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	506	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga y Ambato del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 30 AJ AN 13.	405.00	0.00	405.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 53 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	507	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga Guaranda y Tena del 9 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9836-DA-AN-2013.	175.00	0.00	175.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
0601410608	LEON BASTIDAS ARTURO	508	LEON BASTIDAS ARTURO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja del 18 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 124-PCEOC.	135.00	0.00	135.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	509	CANALES GOMEZ WALTER, reembolso por gastos de combustible, pejes y parche de llanta en la comisión a las ciudades de Ambato, Riobamba, Guamote, Cuenca y Loja, del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9728-2013.	65.04	0.00	65.04	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1716137789	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA	510	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	508.52	0.00	508.52	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO	511	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	806.27	0.00	806.27	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	512	HARO HARO ADRIAN DANIEL, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	315.00	0.00	315.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1101961330	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR	513	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	293.96	0.00	293.96	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	514	HARO HARO IVAN JAVIER, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1,035.00	0.00	1,035.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	515	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	423.96	0.00	423.96	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
0101600179	MORA ESPINOZA FLAVIO ENRIQUE	516	MORA ESPINOZA FLAVIO ENRIQUE, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	184.64	0.00	184.64	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1706697008	ORTIZ GONZALEZ EDGAR	517	ORTIZ GONZALEZ EDGAR, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	263.96	0.00	263.96	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1709158214	QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA	518	QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	333.96	0.00	333.96	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA	519	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	333.96	0.00	333.96	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 54 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907728497	ZURITA MARSHALL GONZALO ANTONIO	520	ZURITA MARSHALL GONZALO ANTONIO, devolución por descuento en rol, según memorando N°. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	184.82	0.00	184.82	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	521	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2432 por servicio de limpieza del edificio del Palacio Legislativo, período del 02/12/2012 al 01/01/2013, firmado 28/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9834-DA-AN-2013.	22,244.93	0.00	22,244.93	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	522	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1325 por producción mensual de programas: 20 humor político, 4 de radio "canciones con historia" y pre-producción, post-producción para Spot TV, cont. firmado 06/01/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Dir. Administrativo (E), Mem. 973-DA-AN-2013.	9,620.00	1,154.40	9,773.92	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	523	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Protoviejo, del 18 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9371-DA-AN-2012.	245.00	0.00	245.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	524	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 35524 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional por el período del 03 al 29 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9710-DA-AN-2013.	410.58	0.00	410.58	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	525	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, reembolso por compra de combustible para el generador del sistema de transmisión de la Radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9852-DA-AD-2012.	40.00	0.00	40.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	526	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 35524 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional por el período del 03 al 29 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9710-DA-AN-2013.	410.58	49.27	459.85	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1706077128001	GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME	527	GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME, pago factura 1831 por elaboración de 500 esferográficos con logo de la Asamblea Nacional, para el Puto de Encuentro Ciudadano en la XIII feria, orden 1208-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9788-DA-AN-2013.	300.00	0.00	300.00	S	14/01/2013								
1792314143001	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.	528	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A., pago 50% del anticipo por contratación de un lugar sede que preste los servicios a la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria a realizarse en Quito, firmado el 27/12/2012, plazo 4 meses y autorizado por el Administrador General.	1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	N	14/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 55 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	529	[P:01 T:HE A:2013] 220 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - MEMOS 0024,0038,0025-DRH-AN-2013)	10,739.38	0.00	10,739.38	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	530	[P:01 T:LI A:2013] 060 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO - MEMOS 0024,0038,0025-DRH-AN-2013)	2,784.29	0.00	2,784.29	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	531	[P:01 T:HO A:2013] 093 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA ALVARADO ROSANA, FERNANDEZ SCHEZNARDA)	780.00	0.00	780.00	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	532	[P:01 T:LI A:2013] 084 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	621.25	0.00	621.25	N	14/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	1
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	533	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Protoviejo, del 18 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 9371-DA-AN-2012.	245.00	0.00	245.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	534	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 30485 por renta de caseta y energía para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de diciembre de 2012, Orden No. 807-2012 autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9797-DA-AN-2013.	160.00	0.00	160.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	535	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a las ciudades de Cuenca y Loja del 28 de diciembre 2012 al 2 de enero 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio N° 0036-SEAN.	25.99	0.00	25.99	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	536	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 30485 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de diciembre de 2012, Orden No. 807-2012 autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9797-DA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	537	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2432 por servicio de limpieza del edificio del Palacio Legislativo, periodo del 02/12/2012 al 01/01/2013, firmado 28/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E),Mem. 9834-DA-AN-2013.	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	538	ECUATRONIX CIA LTDA, Pago factura 41771, contrato arrendamiento espacios en casetas para sistemas transmisión que sirven a Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora y Puerto Baquerizo del 28/10 al 28/11 y 28/11 al 28/12/2012,Cont. firmado 28/08/2012, Plazo: 1 año, Autorizado Dir. Adm. 9850-DA-AN-2013.	4,000.00	0.00	4,000.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	539	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2224 y 2225 por provisión de periódicos del país para los Asambleístas y Unidades Administrativas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9751-Da-AN-2013.	6,204.53	0.00	6,204.53	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 56 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	540	ECUATRONIX CIA LTDA, Pago factura 41771, contrato arrendamiento espacios en casetas para sistemas transmisión que sirven a Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora y Puerto Baquerizo del 28/10 al 28/11 y 28/11 al 28/12/2012, Cont. firmado 28/08/2012, Plazo: 1 año, Autorizado Dir. Adm. 9850-DA-AN-2013.	4,000.00	480.00	4,400.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	541	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12534498 por chips con servicio de datos utilizado para la transmisión de audio a través del equipo COMREX en la radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9895-DA-AN-2013.	60.00	0.00	60.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1500095839	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ	542	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ, Asambleísta por Napo, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta Quito-Panamá-Quito, para asistir a la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, Ref.Of PAN-FC-12-1471 y 001-UP-AN, Autorizado por Administrador Gral. y Dir. Financiero.	483.30	0.00	483.30	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1500095839	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ	543	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ, Asambleísta por Napo, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta Quito-Panamá-Quito, para asistir a la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, Ref.Of PAN-FC-12-1471 y 001-UP-AN, Autorizado por Administrador Gral. y Dir. Financiero.	483.30	0.00	483.30	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	544	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN, Pago factura 5468 por elaboración de cuadernos de trabajo para el año 2013 personalizados, solicitados por el señor Administrador General, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1230-2012 y Mem. 9914-DA-AN-2013.	2,730.00	0.00	2,730.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	545	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12561716 por servicio telefónico celular para los Asambleístas y varios funcionarios de la Asamblea Nacional, prórroga firmada 14/12/2012 hasta 04/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9896-DA-AN-2013.	12,923.45	0.00	12,923.45	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	546	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN, Pago factura 5468 por elaboración de cuadernos de trabajo para el año 2013 personalizados, solicitados por el señor Administrador General, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1230-2012 y Mem. 9914-DA-AN-2013.	2,730.00	327.60	2,932.02	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	547	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2224 y 2225 por provisión de periódicos del país para los Asambleístas y Unidades Administrativas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9751-Da-AN-2013.	6,204.53	744.54	6,663.66	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 57 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	548	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, fondo a justificar para traslado e instalación de equipos tecnológicos de audio y video en los eventos a realizarse los días 23 y 25 de enero de 2013 en Madrid y Milán, autorizado por los Srs. Administrador General y Dir. Financiero en Memorando N°. 01557-DUPC-AN-2013.	5,000.00	0.00	5,000.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	549	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12534498 por chips con servicio de datos utilizado para la transmisión de audio a través del equipo COMREX en la radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9895-DA-AN-2013.	60.00	7.20	66.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	550	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, fondo a justificar para gastos de movilización de material publicitario institucional en los eventos a realizarse los días 23 y 25 de enero de 2013 en Madrid y Milán, autorizado por los Srs. Administrador General y Dir. Financiero en Memorando N°. 01557-DUPC-AN-2013	5,000.00	0.00	5,000.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	551	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 28 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,060.00	0.00	2,060.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	552	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,060.00	0.00	2,060.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	553	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Manta, del 9 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013.	945.00	0.00	945.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	554	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 17 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28 de enero al 14 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	1,115.00	0.00	1,115.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	555	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, Pago factura 956 por contrato de servicios de mantenimiento preventivo/correctivo y emergencia sistemas aire acondicionado y ventilación mecánica, contrato firmado 05/03/2012 plazo: 1 año, Autorizado por Dir. Administrativo Mem. 9793-DA-AN-2013.	1,907.51	0.00	1,907.51	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 58 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	556	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, Pago factura 956 por contrato de servicios de mantenimiento preventivo/correctivo y emergencia sistemas aire acondicionado y ventilación mecánica, contrato firmado 05/03/2012 plazo: 1 año, Autorizado por Dir. Administrativo Mem. 9793-DA-AN-2013.	1,907.51	228.90	1,938.03	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	557	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,060.00	0.00	2,060.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	558	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,060.00	0.00	2,060.00	S	15/01/2013								
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	559	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12561716 por servicio telefónico celular para los Asambleístas y varios funcionarios de la Asamblea Nacional, prórroga firmada 14/12/2012 hasta 04/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9896-DA-AN-2013.	12,923.45	1,545.81	14,210.79	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA	560	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,060.00	0.00	2,060.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	561	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,735.00	0.00	2,735.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	562	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,735.00	0.00	2,735.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO	563	CALDERON SALAS RUPERTO, 30 viáticos y 2 subsistencias a Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el Sr. Dir. Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013 y reliquidación viáticos pagados con CUR 7533.	975.00	0.00	975.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 59 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	564	BAZAN CHARCOPA GREGORIO, 2060.00 por 30 viáticos y 2 subsistencias; y, 1800.00 fondo a justificar par combustible en Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el Sr. Dir. Admin., referencia Mem. N° 9709-DA-AN-2013	3,860.00	0.00	3,860.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	565	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,735.00	0.00	2,735.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	566	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, fondo a justificar para traslado e instalación de equipos tecnológicos de audio y video en los eventos a realizarse los días 23 y 25 de enero de 2013 en Madrid y Milán, autorizado por los Srs. Administrador General y Dir. Financiero en Memorando N°. 01557-DUPC-AN-2013.	5,000.00	0.00	5,000.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	567	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, fondo a justificar para gastos de movilización de material publicitario institucional en los eventos a realizarse los días 23 y 25 de enero de 2013 en Madrid y Milán, autorizado por los Srs. Administrador General y Dir. Financiero en Memorando N°. 01557-DUPC-AN-2013	5,000.00	0.00	5,000.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	0
1768001430001	BRIGADA DE APOYO LOGISTICO NO. 25 REINO DE QUITO	568	BRIGADA DE APOYO LOGISTICO NO. 25 REINO DE QUITO, por reposición de impuesto a la renta factura 11945, comprobante N.-54770 MEMO N.- 9103-DA-AN-2012	48.00	0.00	48.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	569	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 16 al 29 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 006-RVSVAN-013.	945.00	0.00	945.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	570	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.30 DC AN.	225.00	0.00	225.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	571	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.30 DC AN.	225.00	0.00	225.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1768001430001	BRIGADA DE APOYO LOGISTICO NO. 25 REINO DE QUITO	572	BRIGADA DE APOYO LOGISTICO NO. 25 REINO DE QUITO, por reposición de impuesto a la renta factura 11945, comprobante de retención N.-54770, cur 9295 año 2012, MEMO N.- 9103-DA-AN-2012	48.00	0.00	48.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.	573	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA., Pago factura 625 por servicio informativo de la encuesta nacional, local, quincenal y la sobremuestra regional (producto No. 12) contrato firmado 19/12/2011 plazo: 12 meses, autorizado por Dir. Administrativo (e) Mem.9795-DA-AN-2013.	2,590.00	0.00	2,590.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 60 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.	574	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA., Pago factura 625 por servicio informativo de la encuesta nacional, local, quincenal y la sobremuestra regional (producto No. 12) contrato firmado 19/12/2011 plazo: 12 meses, autorizado por Dir. Administrativo (e) Mem.9795-DA-AN-2013.	2,590.00	310.80	2,631.44	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	575	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 473 por suscripción servicio de las encuestas de opinión actualizada y profesional en relación a la medición de la Asamblea...contrato firmado 24/07/2012 Plazo: 12 meses, autorizado por Dir. Administrativo (e) 9764-DA-AN-2013.	754.16	0.00	754.16	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	576	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 473 por suscripción servicio de las encuestas de opinión actualizada y profesional en relación a la medición de la Asamblea... (No. 5) contrato firmado 24/07/2012 Plazo: 12 meses, autorizado por Dir. Administrativo (e) 9764-DA-AN-2013.	754.16	90.50	809.97	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	577	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a las ciudades de Cuenca y Loja del 28 de diciembre 2012 al 2 de enero 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio N°. 0036-SEAN.	25.99	0.00	25.99	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	578	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 16 al 29 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 006-RVSVAN-013.	945.00	0.00	945.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	579	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.30 DC AN.	225.00	0.00	225.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	580	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3030 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al mes de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) Orden de Servicios 329 y Memorando No. 9889-DA-AN-2013.	200.00	0.00	200.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	581	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3030 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al mes de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) Orden de Servicios 329 y Memorando No. 9889-DA-AN-2013.	-200.00	0.00	-200.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	582	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.30 DC AN.	225.00	0.00	225.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 61 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	583	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 28 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,060.00	0.00	2,060.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	584	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,060.00	0.00	2,060.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	585	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Manta, del 9 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013.	945.00	0.00	945.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	586	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 17 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28 de enero al 14 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	1,115.00	0.00	1,115.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	587	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,060.00	0.00	2,060.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA	588	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,060.00	0.00	2,060.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	589	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,735.00	0.00	2,735.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO	590	CALDERON SALAS RUPERTO, 30 viáticos y 2 subsistencias a Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el Sr. Dir. Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013 y reliquidación viáticos pagados con CUR 7533.	975.00	0.00	975.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	591	ANDEANTRADE S.A., Pago factura 19597 por servicio de internet comercial para la Casa Legislativa de New York, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por Director Administrativo (e) con Orden No. 929-2012. Plazo 1 año y Memorando No. 9749-DA-AN-2013.	397.64	0.00	397.64	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 62 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	592	ANDEANTRADE S.A., Pago factura 19597 por servicio de internet comercial para la Casa Legislativa de New York, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por Director Administrativo (e) con Orden No. 929-2012. Plazo 1 año y Memorando No. 9749-DA-AN-2013.	397.64	47.72	437.41	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	1
0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	593	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/2013, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,735.00	0.00	2,735.00	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	594	BAZAN CHARCOPA GREGORIO, 2060.00 por 30 viáticos y 2 subsistencias; y, 1800.00 fondo a justificar par combustible en Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/2013, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el Sr. Dir. Admin., referencia Mem. N°. 9709-DA-AN-2013	3,860.00	0.00	3,860.00	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	1
0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	595	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/2013, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9709-DA-AN-2013	2,735.00	0.00	2,735.00	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	1
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	596	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8560 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y firmado por el Administrador General, Ref.Mem.9892-DA-AN-2012.	700.00	0.00	700.00	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1					
1711436012001	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO	597	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO, pago factura 280 por adecuación archivo pasivo de la Dirección Financiera e instalación de piso antideslizante en 8 vo. del Edf. Dinadep, orden 1167-2012, solicitado por la Srta. Lisette Alvarez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9401-DA-AN-2012.	2,000.50	0.00	2,000.50	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	598	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 106 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden de Servicios No. 684 y Memorando No. 9923-DA-AN-2013.	240.00	0.00	240.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	599	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 106 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden de Servicios No. 684 y Memorando No. 9923-DA-AN-2013.	240.00	28.80	243.84	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
2000064846	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ	600	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ, Asambleísta alterno de Angel Vilema, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta Galápagos-Quito, utilizado para asistir a las sesiones del 7 al 11 de enero 2013, TRAMITE 128056, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-9907-2013.	138.38	0.00	138.38	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 63 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000064846	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ	601	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ, Asambleísta alterno de Angel Vilema, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta Galápagos-Quito, utilizado para asistir a las sesiones del 7 al 11 de enero 2013, TRAMITE 128056, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-9907-2013.	138.38	0.00	138.38	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	602	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Pago factura 23104 por envío de correspondencia internacionales, locales y nacionales del 1 al 30 de noviembre de 2012, autorizado por señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9827-DA-AN-2013.	15,567.18	0.00	15,567.18	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	603	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Pago factura 23104 por envío de correspondencia internacionales, locales y nacionales del 1 al 30 de noviembre de 2012, autorizado por señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9827-DA-AN-2013.	15,567.18	1,868.06	17,435.24	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	604	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 21118330 por servicio telefónico 1800 ASAMBLEA (red inteligente) correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9858-DA-AN-2013.	30.57	0.00	30.57	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	605	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 21118330 por servicio telefónico 1800 ASAMBLEA (red inteligente) correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9858-DA-AN-2013.	30.57	3.67	34.24	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	606	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 21091771 por servicio telefónico VIRTUAL correspondiente al mes de diciembre 2012, autorizado por el Director Administrativo (e) con Memorando No. 9856-DA-AN-2013.	8,199.01	0.00	8,199.01	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	607	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 21091771 por servicio telefónico VIRTUAL correspondiente al mes de diciembre 2012, autorizado por el Director Administrativo (e) con Memorando No. 9856-DA-AN-2013.	8,199.01	983.88	9,182.89	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	608	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas por servicio telefónico líneas E1, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9857-DA-AN-2013.	8,130.16	0.00	8,130.16	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	609	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas por servicio telefónico líneas E1, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9857-DA-AN-2013.	8,130.16	975.61	9,105.77	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 64 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	610	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9855-DA-AN-2013.	512.56	0.00	512.56	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	611	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9855-DA-AN-2013.	512.56	61.44	574.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	612	[P:01 T:LI A:2013] LIQUIDACION PERSONAL A CONTRATO	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	613	[P:01 T:LI A:2013] LIQUIDACIONES PERSONAL A CONTRATO	3,680.00	0.00	3,680.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
1711436012001	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO	614	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO, pago factura 280 por adecuación archivo pasivo de la Dirección Financiera e instalación de piso antideslizante en 8 vo. del Edf. Dinadep, orden 1167-2012, solicitado por la Srta. Lissette Alvarez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9401-DA-AN-2012.	2,000.50	240.06	2,110.93	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
0690074311001	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR	615	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR, por Convalidación de Compromiso 2013, contrato de traducción e impresión de 1.000 ejemplares en lenguaje braille Ley Orgánica de Discapacidad, firmado el 07-12-2012 y autorizado por el Administrador General Ref. Memo 948-AJ-AN-2012	28,200.00	0.00	28,200.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	616	GRAFICAS AYERVE C. A., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato de Impresión de 50.000 ejemplares de la Constitución de la República en idioma Castellano en pasta dura, firmado el 11-10-2012 y autorizado por el Administrador General en Memo 771-AJ-AN-2012	40,400.00	0.00	40,400.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	617	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8560 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y firmado por el Administrador General, Ref.Mem.9892-DA-AN-2012.	700.00	84.00	711.20	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
1792242886001	ENPRINT OFFSET CIA LTDA	618	ENPRINT OFFSET CIA LTDA., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato de Impresión de 10.000 ejemplares de la Constitución de la República en idioma Castellano en pasta de cuero, firmado el 15-10-2012 y autorizado por el Administrador General en Memo 784-AJ-AN-2012	20,100.00	0.00	20,100.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	619	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 3460 por publicación realizada de las Leyes de Discapacidades, Contra consumo Tabaco, Transplante de Órganos y Enfermedades raras, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9378-DA-AN-2012 y Dir. Fin. Mem. 107-DF-AN-2013. Inf. 452-AJ-AN-2012.	16,807.00	0.00	16,807.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 65 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791976193001	MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.	620	MANTHRA EDITORES CIA. LTDA... por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato de Elaboración de una propuesta gráfica y artes finales para Publicación Serie Derechos Colectivos 75 "Cuentos antes de dormir" 4 regiones del país, firmado el 10-12-2012, plazo 2 mese. aut. Adm. Gral. Memo 960-AJ-AN-2012	18,060.00	0.00	18,060.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	621	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO... por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato de Elaboración e Instalación estructura metálica para gigantografías del Proyecto Complejo Legislativo, firmado el 3-12-2012, plazo 15 días. aut. Adm. Gral. Memo 920-AJ-AN-2012	23,000.00	0.00	23,000.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	622	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 3460 publicación y distribución de las Leyes de Discapacidades, Contra consumo Tabaco, Transplante de Órganos y Enfermedades raras, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9378-DA-AN-2012 y Dir. Fin. Mem. 107-DF-AN-2013. Inf. 452-AJ-AN-2012.	16,807.00	2,016.84	18,655.77	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	623	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible en la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil del 19 al 25 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General en Oficio N°. 125-SEG-PV-AN-JCC-2012.	41.85	0.00	41.85	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	624	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13108 por elaboración de 20 botones que serán entregados a los Asambleístas que se van principalizando, orden 1225-2012, solicitado por el Dr. Andrés Segovia, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9928-DA-AN-2013.	140.00	0.00	140.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	625	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, Pago factura 10730 por publicación y distribución de Leyes de Discapacidades, Contra consumo de tabaco, transplante de órganos y enfermedades raras, autorizado Dir. Adm. Mem. 9379-DA-AN-2012, Dir. Finan. Mem. 107-DF-AN-2013, Inf. 452-AJ-AN-2012, Res. 395-AN-2012.	14,800.00	0.00	14,800.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0200883981001	MAUREIRA POVEDA JUAN PABLO	626	MAUREIRA POVEDA JUAN PABLO, por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Consultoría para elaboración Estudios de Paneles Fotovoltaicos e iluminación led Proyecto Complejo Legislativo, firmado el 22-03-2012, plazo 45 días. aut. Adm. Gral. Memo 196-AJ-AN-2012	14,720.00	0.00	14,720.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	627	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, Pago factura 10730 por publicación y distribución de Leyes de Discapacidades, Contra consumo de tabaco, transplante de órganos y enfermedades raras, autorizado Dir. Adm. Mem. 9379-DA-AN-2012, Dir. Finan. Mem. 107-DF-AN-2013, Inf. 452-AJ-AN-2012, Res. 395-AN-2012.	14,800.00	1,776.00	16,428.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
0801654112	VILLALTA RODRIGUEZ HECTOR	628	VILLALTA RODRIGUEZ HECTOR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-029-ESC-Leg.-1.	455.00	0.00	455.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 66 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802790774	MERA MONTANO JORGE GUIDO	629	MERA MONTANO JORGE GUIDO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-029-ESC-Leg.-1.	455.00	0.00	455.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1706077128001	GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME	630	GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME, pago factura 1831 por elaboración de 500 esferográficos con logo de la Asamblea Nacional, para el Punto de Encuentro Ciudadano en la XIII feria orden 1208-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9788-DA-AN-2013 y Dir. Financ. Mem. 107-DF-AN-2013.	300.00	0.00	300.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0400513438001	GARCIA MARTINEZ EDISON GERARDO	631	GARCIA MARTINEZ EDISON GERARDO, por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Estudios de Hidrosanitarios del Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo Legislativo, firmado el 15-12-2011, autorizado por Administrador General.	6,700.00	0.00	6,700.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0600021760001	FREILE GRANIZO PEDRO VICENTE	632	FREILE GRANIZO PEDRO VICENTE, por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Consultoría Estudios eléctrico y electrónico Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo Legislativo, firmado el 21-03-2012, plazo 45 días. aut. Adm. Gral. Memo 189-AJ-AN-2012	46,997.28	0.00	46,997.28	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	633	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 16 al 23 de enero de 2013, autorizada por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 137-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1700108234001	NUNEZ VALDEZ JORGE HUMBERTO	634	NUNEZ VALDEZ JORGE HUMBERTO, por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Consultoría Estudios Diseño Estructural bloques A,B,C Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo legislativo, firmado el 29-02-2012, plazo 60 días. aut. Adm. Gral. Memo 120-AJ-AN-2012	28,000.00	0.00	28,000.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	635	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 17 al 23 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 138-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1700108234001	NUNEZ VALDEZ JORGE HUMBERTO	636	NUNEZ VALDEZ JORGE HUMBERTO, por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Consultoría Estudios Diseño Estructural bloques E,F Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo legislativo, firmado el 29-02-2012, plazo 45 días. aut. Adm. Gral. Memo 120-AJ-AN-2012	28,500.00	0.00	28,500.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1703432615001	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO	637	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO, por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Realización Estudios Diseño Estructural bloque D Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo legislativo, firmado el 28-02-2012, plazo 30 días. aut. Adm. Gral. Memo 106-AJ-AN-2012	6,780.00	0.00	6,780.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	638	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 18 de enero y 4 viáticos 1 subsistencia a Santa Elena y Portoviejo del 21 al 25 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorandos N°. AN-ST-0032 y 0034.2013.	810.00	0.00	810.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 67 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705787321001	CAJAS TAPIA TERESA MARGARITA	639	CAJAS TAPIA TERESA MARGARITA, por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Estudios Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo legislativo, firmado el 21-12-2011, autorizado por Administrador General.	23,900.00	0.00	23,900.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1707202956001	KOHLBERGER FELLEZEN HORST	640	KOHLBERGER FELLEZEN HORST, por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Estudios e Iluminación Ambiental Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo Legislativo, firmado el 11-01-2012, autorizado Administrador General.	7,500.00	0.00	7,500.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1790017370001	ASTEC ASESORIA TECNICA CIA. LTDA.	641	ASTEC ASESORIA TECNICA CIA. LTDA., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Realización Estudios Geotécnicos, diseño de muros edificio Escolta Leg. y Bloques E,F estac Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo Legislativo, firmado el 22-05-2012, plazo 30 días. aut. Adm. Gral. 340-AJ-AN-201	12,350.00	0.00	12,350.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1791888685001	MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA	642	MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Estudios de la Red de Gas Centralizado Py. Arquitectónico y Urbanístico Complejo Legislativo, firmado el 19-04-2012, plazo 35 días. aut. Adm. Gral. 255-AJ-AN-201	2,930.00	0.00	2,930.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1706077128001	GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME	643	GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME, pago factura 1831 por elaboración de 500 esferográficos con logo de la Asamblea Nacional, para el Punto de Encuentro Ciudadano en la XIII feria orden 1208-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9788-DA-AN-2013 y Dir. Financ. Mem. 107-DF-AN-2013.	300.00	0.00	297.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	644	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13108 por elaboración de 20 botones que serán entregados a los Asambleístas que se van principalizando, orden 1225-2012, solicitado por el Dr. Andrés Segovia, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9928-DA-AN-2013.	140.00	16.80	150.36	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	645	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible en la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil del 19 al 25 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General en Oficio N°. 125-SEG-PV-AN-JCC-2012.	41.85	0.00	41.85	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
0801654112	VILLALTA RODRIGUEZ HECTOR	646	VILLALTA RODRIGUEZ HECTOR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-029-ESC-L.eg.-1.	455.00	0.00	455.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
0802790774	MERA MONTANO JORGE GUIDO	647	MERA MONTANO JORGE GUIDO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-029-ESC-L.eg.-1.	455.00	0.00	455.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	648	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 16 al 23 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 137-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 68 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	649	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 17 al 23 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 138-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	650	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 18 de enero y 4 viáticos 1 subsistencia a Santa Elena y Portoviejo del 21 al 25 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorandos N°. AN-ST-0032 y 0034.2013.	810.00	0.00	810.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	651	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12534268 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano PEC, del 2 de diciembre al 1 de enero 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 989--DA-AN-2013.	736.00	0.00	736.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	652	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12534268 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano PEC, del 2 de diciembre al 1 de enero 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 989--DA-AN-2013.	736.00	88.32	809.60	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	653	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9854-DA-AN-2013.	12,370.90	0.00	12,370.90	S	16/01/2013								
INT0000002746	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	654	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, Pago por Maestría on Line en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa desde 02/2013 a 10/2014 para la doctora Libia Rivas, Prosecretaria General, autorizado por el señor Administrador General y Director Financiero. Ref. Mem. SAN-2013-0051, Mem. 051-DRH-AN-2013.	2,836.15	0.00	2,836.15	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	655	MAINT CIA.LTDA., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Provisión del Servicio de Soporte Técnico y Garantía para equipos servidores y unidades de almacenamiento MSA 1000 AN, firmado el 13-08-2012, plazo 3 años. aut. Adm. Gral. Memo 597-AJ-AN-2012	26,680.00	0.00	26,680.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	656	ANDEANTRADE S.A., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Provisión del Servicio de Soporte Técnico y Garantía para equipamiento de la Red Alámbrica e Inalámbrica AN, firmado el 2-05-2012, plazo 1 año. autorizado por Sr. Francisco Torres.	76,553.72	0.00	76,553.72	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
INT0000002746	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	657	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, Pago por Maestría on Line en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa desde 02/2013 a 10/2014 para Dra. Libia Rivas, Prosecretaria General (2150 euros) autorizado por Sr. Administrador General y Director Financiero. Ref. Mem. SAN-2013-0051, Mem. 051-DRH-AN-2013.	2,836.15	0.00	2,836.15	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 69 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	658	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago factura 3553 por adquisición de combustible para los vehículos que están al servicio de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9941-DA-AN-2012.	1,454.24	0.00	1,454.24	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	659	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago factura 3553 por adquisición de combustible para los vehículos que están al servicio de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9941-DA-AN-2012.	1,454.24	174.51	1,628.75	N	16/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	660	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago facturas 2814070, 2814071, por consumo de energía eléctrica del 17/10/2012 al 13/11/2012 y 3642018 del 24/10 al 22/11/2012, autorizado por el Sr. Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9924-DA-AN-2013.	1,755.09	0.00	1,755.09	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	661	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago facturas 2814070, 2814071, por consumo de energía eléctrica del 17/10/2012 al 13/11/2012 y 3642018 del 24/10 al 22/11/2012, autorizado por el Sr. Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9924-DA-AN-2013.	1,755.09	0.00	1,755.09	N	16/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	662	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., Pago factura 35770 por adquisición de diesel para los vehículos de la Asamblea Nacional del 2 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9940-DA-AN-2013.	108.35	0.00	108.35	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	663	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., Pago factura 35770 por adquisición de diesel para los vehículos de la Asamblea Nacional del 2 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9940-DA-AN-2013.	108.35	13.00	121.35	N	16/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	664	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 6945903 y 6945904 por servicio de energía eléctrica correspondiente del 29/11/2012 al 29/12/2012 del edificio Acuaris, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9981-DA-AN-2013.	225.32	0.00	225.32	N	16/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	1					
1706861950001	DE LA TORRE RIVERA FAUSTO RAMIRO	665	DE LA TORRE RIVERA FAUSTO RAMIRO, pago factura 3294 por impresión de 7 gigantografías en lona de imágenes, del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 962-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(e), con memorando 9943-DA-AN-2013.	4,550.00	0.00	4,550.00	N	16/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	1					
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	666	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5189 por servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, contrato firmado 22/10/2012, plazo 3 años y autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9937-DA-AN-2013.	2,472.45	0.00	2,472.45	N	16/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 70 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	667	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago impuesto predial correspondiente al año 2013, de los edificios: Dinadep, Palacio Legislativo, Ex-Palacio de Justicia, Dep. Médico, Acuaris y Casa Lasso Conto. Autorizado por el Director Administrativo (E), Mem.9913-DA-AN-2013.	13,444.27	0.00	13,444.27	N	16/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	1					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	668	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 6945903 y 6945904 por servicio de energía eléctrica correspondiente del 29/11/2012 al 29/12/2012 del edificio Acuaris, autrizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9981-DA-AN-2013.	225.32	0.00	225.32	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	669	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2435 por servicio de limpieza en Edif. Alameda II, edif. Acuaris noveno piso, dormitorios Escolta L., Dis. Médico y Sala de Capacitación, prorroga de 3 meses a partir 29/10/2012, autorizado por el Adminstardor General.	5,531.44	0.00	5,531.44	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	670	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2436 por servicio de limpieza en el edificio Dinadep, correspondiente al mes de diciembre de 2012, contrato firmado 01/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9879-DA-AN-2013.	12,166.66	0.00	12,166.66	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	671	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9854-DA-AN-2013.	12,370.90	0.00	12,370.90	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	672	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2436 por servicio de limpieza en el edificio Dinadep, correspondiente al mes de diciembre de 2012, contrato firmado 01/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9879-DA-AN-2013.	12,166.66	1,460.00	12,361.33	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	673	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2435 por servicio de limpieza en Edif. Alameda II, edif. Acuaris noveno piso, dormitorios Escolta L., Dis. Médico y Sala de Capacitación, prorroga de 3 meses a partir 29/10/2012, autorizado por el Adminstardor General.	5,531.44	663.77	5,619.94	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	0
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	674	ECUADORNEWS S.A., pago factura 879 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/11 al 24/12 del 2012, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9851-DA-AN-2013.	1,100.00	0.00	1,100.00	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 71 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	675	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 3964 por contratación de servicios para la publicación de un banner animado con enlace a la página web de la Asamblea Nacional correspondiente a 12/2012, firmado 30/08/2012, plazo 1año, autorizado por el Director Administrativo(E),Mem. 9891-DA-AN-2013.	1,510.00	0.00	1,510.00	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	676	[P:01 T:LI A:2013] 190 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	7,080.00	0.00	7,068.36	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	677	[P:01 T:HE A:2013] 221 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - MEMO 0044-DRH-AN-2013)	1,478.46	0.00	1,478.46	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	678	[P:01 T:LI A:2013] 061 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO - MEMO 0044-DRH-AN-2013)	2,344.20	0.00	2,344.20	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	679	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago impuesto predial correspondiente al año 2013, de los edificios: Dinadep, Palacio Legislativo, Ex-Palacio de Justicia,Dep. Médico, Acuaris y Casa Lasso Conto. Autorizado por el Director Administrativo (E), Mem.9913-DA-AN-2013.	13,444.27	0.00	13,444.27	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	680	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9854-DA-AN-2013.	12,370.90	1,484.49	13,855.39	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	0
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	681	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5189 por servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, contrato firmado 22/10/2012, plazo 3 años y autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9937-DA-AN-2013.	2,472.45	296.69	2,512.01	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	682	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 17917 por servicio de monitoreo de noticias a nivel nacional por radio y televisión, contrato firmado el 07/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9890-DA-AN-2013.	1,344.00	0.00	1,344.00	S	17/01/2013								
1706861950001	DE LA TORRE RIVERA FAUSTO RAMIRO	683	DE LA TORRE RIVERA FAUSTO RAMIRO, pago factura 3294 por impresión de 7 gigantografías en lona de imágenes, del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 962-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(e), con memorando 9943-DA-AN-2013.	4,550.00	546.00	4,841.20	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	684	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 17917 por servicio de monitoreo de noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 9890-DA-AN-2013.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 72 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	685	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 17917 por servicio de monitoreo de noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 9890-DA-AN-2013.	1,200.00	144.00	1,219.20	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	1
1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA.	686	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura 3271 por suscripción anual del informativo de la encuesta mensual de opinión del mes de noviembre de 2012, contrato firmado 12/2012, plazo 12 meses, autorizado por Sr. Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9796-DA-AN-2013.	2,908.75	0.00	2,908.75	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	687	ECUADORNEWS S.A., pago factura 879 por contratación de un banner publicitario correspondiente al período del 25/11 al 24/12 del 2012, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9851-DA-AN-2013.	1,100.00	132.00	1,117.60	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	1
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	688	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 3964 por contratación de servicios para la publicación de un banner animado con enlace a la página web de la Asamblea Nacional correspondiente a 12/2012, firmado 30/08/2012, plazo 1año, autorizado por el Director Administrativo(E),Mem. 9891-DA-AN-2013.	1,510.00	181.20	1,549.26	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	1
1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA.	689	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura 3271 por suscripción anual del informativo de la encuesta mensual de opinión del mes de noviembre de 2012, contrato firmado 12/2012, plazo 12 meses, autorizado por Sr. Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9796-DA-AN-2013.	2,908.75	349.05	3,123.99	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	1
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	690	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 185 por servicio de transporte del 08/11 al 07/12 del 2012 para la Asambleista María Cristina Kronfle, contrato firmado el 08/10/2012, plazo 1año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9939-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	691	[P:01 T:HO A:2013] 094 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS ALVARADO ROSANA, ORTIZ LUIS)	520.00	0.00	520.00	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	692	[P:01 T:LI A:2013] 191 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	8,960.00	0.00	8,875.09	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	1
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	693	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2136 por cuota extraordinaria de las oficinas 108 y 109 y parqueaderos del 15 al 24, por liquidación a los señores guardias del edificio Acuaris, solicitado por el Administrador del edificio, autorizado por Dir.Administrativo(E), con memorando 9979-DA-AN-23012.	1,781.74	0.00	1,781.74	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					
INT0000002746	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	694	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, Pago por Maestría on Line en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa desde 02/2013 a 10/2014 para Dra. Libia Rivas, Prosecretaria General (2150 euros) autorizado por Sr. Administrador General y Director Financiero. Ref. Mem. SAN-2013-0051, Mem. 051-DRH-AN-2013.	-2,836.15	0.00	-2,836.15	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 73 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	695	MGASCENSORES CIA. LTDA, pago factura 3201 por mantenimiento de ascensores del edificio Dinadep, período del 30/11 al 29/12 del 2012, orden de prestación de servicio N° 329, firmado 30/03/2012 y autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9889.Da-AN-2013.	200.00	0.00	200.00	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					
INT0000002746	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	696	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, Pago por Maestría on Line en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa desde 02/2013 a 10/2014 para la doctora Libia Rivas, Prosecretaria General, autorizado por el señor Administrador General y Director Financiero. Ref. Mem. SAN-2013-0051, Mem. 051-DRH-AN-2013.	-2,836.15	0.00	-2,836.15	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	697	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1643 por adquisición de 12 banderas para el II Encuentro Regional de los Pueblos y nacionalidades por el Sumak Kawsay, orden 1203-2012, solicitado por la Srta. Maria Fernanda C., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9748-DA-AN-2012.	300.00	0.00	300.00	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					
INT0000002746	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	698	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, Pago por Maestría on Line en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa desde 02/2013 a 10/2014 para Dra. Libia Rivas, Prosecretaria General (2150 euros) autorizado por Sr. Administrador General y Director Financiero. Ref. Mem. SAN-2013-0051, Mem. 051-DRH-AN-2013.	2,870.00	0.00	2,870.00	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
INT0000002746	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	699	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, Pago por Maestría on Line en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa desde 02/2013 a 10/2014 para Dra. Libia Rivas, Prosecretaria General (2150 euros) autorizado por Sr. Administrador General y Director Financiero. Ref. Mem. SAN-2013-0051, Mem. 051-DRH-AN-2013.	2,870.00	0.00	2,870.00	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
1714655550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	700	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN, pago factura 552 por provisión e instalación de un rótulo en el Salón del Ex-Senado, orden 1197, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9234-DA-AN-2013.	682.00	0.00	682.00	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	701	SELECTFOOD S.A., pago factura 22140 por desayunos y cenas brindados a los miembros de la Escolta Legislativa y personal de seguridad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9867-DA-AN-2013.	12,601.82	0.00	12,601.82	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					
0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	702	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleísta alterno de Leda. Rocío Valarezo, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado para asistir a la sesión N° 213 del 08 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9843-DA-AN-2013.	109.26	0.00	109.26	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 74 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500383516	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA	703	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA, Asambleísta alterna de Tomás Zevallos, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Coca-Quito, utilizado para asistir a la sesión N° 213 del 08 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9848-DA-AN-2013.	86.86	0.00	86.86	S	17/01/2013								
0907869630	NAREA MORALES JUAN	704	NAREA MORALES JUAN, alterno de la Dra. Cynthia Viteri, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito, utilizado para asistir a la sesión N° 211 el 26 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9846-DA-AN-2013.	122.90	0.00	122.90	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	705	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 185 por servicio de transporte del 08/11 al 07/12 del 2012 para la Asambleísta María Cristina Kronfle, contrato firmado el 08/10/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9939-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	2,970.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	706	MGASCENSORES CIA. LTDA, pago factura 3201 por mantenimiento de ascensores del edificio Dinadep, periodo del 30/11 al 29/12 del 2012, orden de prestación de servicio N° 329, firmado 30/03/2012 y autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9889-Da-AN-2013.	200.00	24.00	203.20	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	707	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1643 por adquisición de 12 banderas para el II Encuentro Regional de los Pueblos y nacionalidades por el Sumak Kawsay, orden 1203-2012, solicitado por la Srta. Maria Fernanda C., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9748-DA-AN-2012.	300.00	36.00	322.20	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
171465550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	708	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN, pago factura 552 por provisión e instalación de un rótulo en el Salón del Ex-Senado, orden 1197, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9234-DA-AN-2013.	682.00	81.84	732.47	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	709	SELECTFOOD S.A., pago factura 22140 por desayunos y cenas brindados a los miembros de la Escolta Legislativa y personal de seguridad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9867-DA-AN-2013.	12,601.82	1,512.22	12,803.45	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	710	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleísta alterno de Leda. Rocío Valarezo, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado para asistir a la sesión N° 213 del 08 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9843-DA-AN-2013.	109.26	0.00	109.26	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1500383516	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA	711	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA, Asambleísta alterna de Tomás Zevallos, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Coca-Quito, utilizado para asistir a la sesión N° 213 del 08 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9848-DA-AN-2013.	86.86	0.00	86.86	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 75 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500383516	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA	712	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA, Asambleísta alterna de Tomás Zevallos, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Coca-Quito, utilizado para asistir a la sesión N° 213 del 08 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9848-DA-AN-2013.	86.86	0.00	86.86	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
0907869630	NAREA MORALES JUAN	713	NAREA MORALES JUAN, alterno de la Dra. Cynthia Viteri, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito, utilizado para asistir a la sesión N° 211 el 26 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9846-DA-AN-2013.	122.90	0.00	122.90	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	714	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2136 por cuota extraordinaria de las oficinas 108 y 109 y parqueaderos del 15 al 24, por liquidación a los señores guardias del edificio Acuario, solicitado por el Administrador del edificio, autorizado por Dir. Administrativo(E), con memorando 9979-DA-AN-23012.	1,781.74	0.00	1,781.74	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1001927183001	CAMPOS MORALES PASCUAL JERUSALEN	715	CAMPOS MORALES PASCUAL JERUSALEN, Pago factura 1693 por reparación de parlante de audio de la Radio, repuesto para caja AM. driver, solicitado por la Dir. de Comunicación, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1162-2012 y memorando No. 9862-DA-AN-2013.	145.00	0.00	145.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	716	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, Pago factura 2115 por adquisición de sellos para despacho de la Asambleísta Amarilis Suárez, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con orden No. 1200-2012 y Memorando No. 9902-DA-AN-2013.	53.60	0.00	53.60	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	717	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, Pago factura 2115 por adquisición de sellos para despacho de la Asambleísta Amarilis Suárez, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con orden No. 1200-2012 y Memorando No. 9902-DA-AN-2013.	53.60	6.43	57.56	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	718	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, Pago factura 560 por servicio de limpieza de la Casa Legislativa del Cañar del 16 de noviembre al 19 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9922-DA-AN-2013.	160.00	0.00	160.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	719	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, Pago factura 560 por servicio de limpieza de la Casa Legislativa del Cañar del 16 de noviembre al 19 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9922-DA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	3
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	720	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago factura 296 por elaboración de varios productos comunicacionales "El Sacristán", contrato firmado 18/06/2012, plazo 6 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9350-DA-AN-2012.	4,600.00	0.00	4,600.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 76 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	721	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Babahoyo, Guaranda y Macas del 27 al 31/01/2013; y, a Esmeraldas, Santo Domingo, Orellana, Baltra, Tena y Santa Elena del 4 al 14/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo, referencia Oficio N° 0026-SEAN	1,725.00	0.00	1,725.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	722	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, pago factura 572 por mant. de jardines, áreas verdes y macetas del Palacio Legislativo y Dispensario Médico, período 09/12/2012 al 08/01/2013, contrato firmado 09/03/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9921-DA-AN-2013.	1,550.20	0.00	1,550.20	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	723	ARCOS VALLEJOS JHONNY, 13 viáticos y 2 subsistencias a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana del 28/01/2013 al 7/02/2013; y, Tena y Santa Elena del 11 al 14/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo, referencia Oficio N° 0026-SEAN	1,260.00	0.00	1,260.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	724	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana Baltra, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0026-SEAN	1,665.00	0.00	1,665.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	725	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja, Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	726	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0026-SEA	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	727	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	728	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago factura 296 por elaboración de varios productos comunicacionales "El Sacristán", contrato firmado 18/06/2012, plazo 6 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9350-DA-AN-2012.	4,600.00	552.00	4,673.60	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 77 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	729	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	730	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	731	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	732	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, pago factura 572 por mant. de jardines, áreas verdes y macetas del Palacio Legislativo y Dispensario Médico, período 09/12/2012 al 08/01/2013, contrato firmado 09/03/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9921-DA-AN-2013.	1,550.20	186.02	1,575.01	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	733	LEON FLORES WILLIAM, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	734	ROJAS LUIS FERNANDO, Pago factura 186 por servicio de transporte para la asambleista Maria Cristina Kronfle del 8 de diciembre al 7 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9994-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	735	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATR, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	736	ROJAS LUIS FERNANDO, Pago factura 186 por servicio de transporte para la asambleista Maria Cristina Kronfle del 8 de diciembre/2012 al 7 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9994-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	2,970.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 78 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	737	ALVARADO ANGEL HERNAN, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1709735854	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO	738	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Protoviejo del 16 al 22 de enero 2013; y, 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba el 28 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01550-DOPC-2013.	540.00	0.00	540.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	739	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 33-DA-AN.	175.00	0.00	175.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1790043800001	COHECO S.A.	740	COHECO S.A., Pago factura 129193 por mantenimiento preventivo, correctivo y emergencia de los ascensores del Edif. Palacio Legislativo del 7/12/2012 al 6/01/2013, contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado Dir. Adm. 9991-DA-AN-2013.	1,590.00	0.00	1,590.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	741	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 175.00 por 2 viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	325.00	0.00	325.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1790043800001	COHECO S.A.	742	COHECO S.A., Pago factura 129193 por mantenimiento preventivo, correctivo y emergencia de los ascensores del Edif. Palacio Legislativo del 7/12/2012 al 6/01/2013, contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado Dir. Adm. 9991-DA-AN-2013.	1,590.00	190.80	1,749.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	743	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	744	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 4 al 14 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0053-SEAN.	735.00	0.00	735.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	745	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 1785.00 por 25 viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 16 de enero al 10 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Of. N°. 011-RVSVAN-013	1,885.00	0.00	1,885.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 79 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	746	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Babahoyo, Guaranda y Macas del 27 al 31/01/2013; y, a Esmeraldas, Santo Domingo, Orellana, Baltra, Tena y Santa Elena del 4 al 14/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,725.00	0.00	1,725.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	747	ARCOS VALLEJOS JHONNY, 13 viáticos y 2 subsistencias a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana del 28/01/2013 al 7/02/2013; y, Tena y Santa Elena del 11 al 14/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,260.00	0.00	1,260.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	748	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana Baltra, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,665.00	0.00	1,665.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	749	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja, Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	S	18/01/2013								
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	750	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja, Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	751	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEA	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	752	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	753	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 80 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	754	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	755	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	756	LEON FLORES WILLIAM, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	757	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATR, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	758	ALVARADO ANGEL HERNAN, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1709735854	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO	759	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Protoviejo del 16 al 22 de enero 2013; y, 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba el 28 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01550-DOPC-2013.	540.00	0.00	540.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	760	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 33-DA-AN.	175.00	0.00	175.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1001927183001	CAMPOS MORALES PASCUAL JERUSALEN	761	CAMPOS MORALES PASCUAL JERUSALEN, Pago factura 1693 por reparación de parlante de audio de la Radio, repuesto para caja AM. driver, solicitado por la Dir. de Comunicación, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1162-2012 y memorando No. 9862-DA-AN-2013.	145.00	17.40	155.73	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	762	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a las ciudades de Ambato, Riobamba y Guamate, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 9844-2013.	21.75	0.00	21.75	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 81 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	763	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 53304 por adquisición de pasajes aéreo en al ruta Quito-Panamá-Quito, para el Asambleista Fernando Gonzalez, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9268-DA-AN-2013.	515.30	0.00	515.30	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3					
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	764	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, reembolso por gastos de Combustible y Peajes utilizados en la comisión en la comisión realizadaa la ciudad de Cuenca del 27 de diciembre 2012 al 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9849-2013.	13.00	0.00	13.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	765	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, reliquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaqui el 4 de diciembre, como alcance al CUR 8909, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9162-2011.	70.00	0.00	70.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	766	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, reliquidación de 1 viático a la ciudad de Tulcán el 9 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8910 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9166-20112.	115.00	0.00	115.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	767	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 41772 por contrato de alquiler de 8 repetidoras del sistema para la ampliación de cobertura de la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 29/11/2011, plazo 7 meses y 10 días, autorizado por el Director Administrativo (E), Mem.9794-DA-AN-2013.	9,166.00	0.00	9,166.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3					
1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	768	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Tulcán el 9 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8917 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9166-2012.	70.00	0.00	70.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	769	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, re liquidación de 2 viáticos a la ciudad de Guayaquil el 11 y 12 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9193 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9608-2012.	140.00	0.00	140.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	770	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Machala el 17 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9195 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9381-2012.	70.00	0.00	70.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	771	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 viáticos a la ciudad de Guayaquil el 18 y 19 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9197 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9609-2012.	140.00	0.00	140.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	772	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9071 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9165-2012.	70.00	0.00	70.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 83 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	782	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 5 viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil y Cuenca del 10 al 16 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8256 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9442-2012.	420.00	0.00	420.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	783	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 26 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 59 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9607-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	784	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala en 2 y 3 de enero de 2013, como alcance al CUR 60 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9382-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	785	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 viático y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 9 al 11 de enero 2013, como alcance al CUR 166 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9950-2012.	140.00	0.00	140.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	786	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 6 viáticos y 2 subsistencias del 10 al 17 de enero de 2013 a la ciudad de Machala, como alcance al CUR 168 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9900-2012.	490.00	0.00	490.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	787	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 28 de noviembre de 2012, como alcance al CUR 8567 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9163-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	788	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 175.00 por 2 viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0026-SEAN	325.00	0.00	325.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	789	[P:01 T:LI A:2013] 062 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A CONTRATO - MEMO 0060-DRH-AN-2013)	879.82	0.00	879.82	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	790	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	791	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia ala ciudad de Cuenca, del 4 al 14 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0053-SEAN.	735.00	0.00	735.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1712482148	Valle Ivan	792	Valle Ivan, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9073 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9165-2012.	90.00	0.00	90.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 84 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	793	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 10 y 11 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9072 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9165-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	794	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 1785.00 por 25 viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 16 de enero al 10 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Of. N°. 011-RVSVAN-013	1,885.00	0.00	1,885.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	795	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 viático el 5, 5 viáticos del 13 al 17; y, 2 subsistencias del 12 y 18 de diciembre de 2013 a la ciudad de Guayaquil, como alcance al CUR 8908 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9610-2012.	490.00	0.00	490.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	796	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 3 y 4 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8801 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9164-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	797	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 5 viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil y Cuenca del 10 al 16 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8256 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9442-2012.	420.00	0.00	420.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	798	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 26 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 59 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9607-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	799	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala en 2 y 3 de enero de 2013, como alcance al CUR 60 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9382-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	800	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 viático y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 9 al 11 de enero 2013, como alcance al CUR 166 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9950-2012.	140.00	0.00	140.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	801	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 6 viáticos y 2 subsistencias del 10 al 17 de enero de 2013 a la ciudad de Machala, como alcance al CUR 168 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9900-2012.	490.00	0.00	490.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	802	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 28 de noviembre de 2012, como alcance al CUR 8567 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9163-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 85 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	803	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a las ciudades de Ambato, Riobamba y Guamote, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Diirector Administrativo con Memorando N°. 9844-2013.	21.75	0.00	21.75	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	804	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, reembolso por gastos de Combustible y Peajes utilizados en la comisión en la comisión realizadaa la ciudad de Cuenca del 27 de diciembre 2012 al 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9849-2013.	13.00	0.00	13.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	805	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, reliquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 4 de diciembre, como alcance al CUR 8909, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9162-2011.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	806	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, reliquidación de 1 viático a la ciudad de Tulcán el 9 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8910 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9166-20112.	115.00	0.00	115.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	807	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Tulcán el 9 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8917 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9166-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	808	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, re liquidación de 2 viáticos a la ciudad de Guayaquil el 11 y 12 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9193 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9608-2012.	140.00	0.00	140.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	809	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Machala el 17 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9195 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9381-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	810	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 viáticos a la ciudad de Guayaquil el 18 y 19 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9197 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9609-2012.	140.00	0.00	140.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	811	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9071 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9165-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	812	LEON FLORES WILLIAM, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 17 y 18 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9270 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9443-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	813	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Neva Loja del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 40-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 86 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	814	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Neva Loja del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 40-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
0104993134	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL	815	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 21 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01555-DUPC-2013	402.50	0.00	402.50	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	816	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Neva Loja del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 40-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	817	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Neva Loja del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 40-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0104993134	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL	818	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 21 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01555-DUPC-2013	402.50	0.00	402.50	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	819	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA., Pago factura 87001 por adquisición de cafetera, cucharitas, vasos, tazas, platos y azucarera, solicitados por el Dir. del proyecto Complejo Legislativo, autorizado Dir. Adm. Orden 1206-2012 y Mem. 9945-DA-AN-2013.	115.79	0.00	115.79	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	820	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA., Pago factura 87001 por adquisición de cafetera, cucharitas, vasos, tazas, platos y azucarera, solicitados por el Dir. del proyecto Complejo Legislativo, autorizado Dir. Adm. Orden 1206-2012 y Mem. 9945-DA-AN-2013.	115.79	13.89	128.52	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0602965766	OVIDEO ANDINO JUAN CARLOS	821	OVIDEO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 y 4 viáticos, 1 subsistencia a Santa Elena y Portoviejo del 21 al 28 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorandos N°. AN-ST 0032 y 0034-2013.	630.00	0.00	630.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	822	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 41773 por pago contrato complementario de servicio de radiofrecuencia para la ciudad de Guayaquil y Santa Elena, firmado 13/06/2012, plazo 5 meses a partir 04/07/2012, autorizado por el Director Administrativo (E), Mem.9794-DA-AN-2013.	9,000.00	1,080.00	9,900.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	823	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 y 4 viáticos, 1 subsistencia a Santa Elena y Portoviejo del 21 al 25 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorandos N°. AN-ST 0032 y 0034-2013.	630.00	0.00	630.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 87 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	824	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 41772 por contrato de alquiler de 8 repetidoras del sistema para la ampliación de cobertura de la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 29/11/2011, plazo 7 meses y 10 días, autorizado por el Director Administrativo (E), Mem.9794-DA-AN-2013.	9,166.00	1,099.92	10,082.60	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1711084770001	MACHADO VALLEJO JORGE LUIS	825	MACHADO VALLEJO JORGE LUIS, pago factura 95 por contrato para análisis del impacto financiero y actuarial que tendría el Proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, firmado 08/05/2012, autorizado por el Administrador General y Dir. Financiero con sumilla inser en Mem.055-DRH-AN-13	3,340.00	400.80	3,006.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	22/01/2013	1	22/01/2013	1
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	826	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, Pago factura 152 por adquisición de soportes para extintores metálicos, solicitado por el señor Iván Méndez, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 278-2012 y Memorando No. 1029-DA-AN-2013.	750.00	0.00	750.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	22/01/2013	1	22/01/2013	1
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	827	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, Pago factura 152 por adquisición de soportes para extintores metálicos, solicitado por el señor Iván Méndez, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 278-2012 y Memorando No. 1029-DA-AN-2013.	750.00	90.00	805.50	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	22/01/2013	1	22/01/2013	1
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	828	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, Pago factura 1657 por provisión e instalación de bolsillos en acrílicos en las puertas de dormitorios Personal Escolta Legislativa, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 1078-2012 y Memorando No. 10031-DA-AN-2013.	375.00	0.00	375.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	22/01/2013	1	22/01/2013	1
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	829	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, Pago factura 1657 por provisión e instalación de bolsillos en acrílicos en las puertas de dormitorios Personal Escolta Legislativa, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 1078-2012 y Memorando No. 10031-DA-AN-2013.	375.00	45.00	402.75	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	22/01/2013	1	22/01/2013	1
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	830	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 2655 por adquisición de conos de seguridad para definir espacios de circulación, solicitados por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1179-2012 y memorando No. 1030-DA-AN-2013.	630.00	0.00	630.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	22/01/2013	1	22/01/2013	1
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	831	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 2655 por adquisición de conos de seguridad para definir espacios de circulación, solicitados por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1179-2012 y memorando No. 1030-DA-AN-2013.	630.00	75.60	676.62	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	22/01/2013	1	22/01/2013	1
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	832	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 y 4 viáticos, 1 subsistencia a Santa Elena y Portoviejo del 21 al 28 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorandos N°s. AN-ST 0032 y 0034-2013.	630.00	0.00	630.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	22/01/2013	1	22/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 88 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	833	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 y 4 viáticos, 1 subsistencia a Santa Elena y Portoviejo del 21 al 25 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorandos N°. AN-ST 0032 y 0034-2013.	630.00	0.00	630.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	22/01/2013	1	22/01/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	834	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago varias facturas por renovación de tarjetas VIP a favor de varios Asambleístas, autorizado por el Director Administrativo(e), con memorando DA-10058 y 10057-2013.	10,357.20	0.00	10,357.20	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
0100742055	ABRIL ABRIL JAIME	835	ABRIL ABRIL JAIME, pago de 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2737-AG-AN-2013.	4,147.50	0.00	4,147.50	S	21/01/2013								
1705318929	VARGAS WLADIMIR	836	VARGAS WLADIMIR, pago de 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2737-AG-AN-2013.	4,147.50	0.00	4,147.50	S	21/01/2013								
1802039352	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA	837	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA, 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2737-AG-AN-2013.	4,147.50	0.00	4,147.50	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1705318929	VARGAS WLADIMIR	838	VARGAS WLADIMIR, pago de 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2737-AG-AN-2013.	4,147.50	0.00	4,147.50	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
0100742055	ABRIL ABRIL JAIME	839	ABRIL ABRIL JAIME, pago de 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2737-AG-AN-2013.	4,147.50	0.00	4,147.50	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	840	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 12 por contratación de editor de sonido para montaje de 7 documentales sonoros para la serie dulce navidad, solicitado por la Dir. Comunicación, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Orden No. 1227-2012 y Mem. 1034-DA-AN-2013.	1,400.00	0.00	1,400.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 89 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100731314	ENCALADA ZAMORA MAX EDUARDO	841	ENCALADA ZAMORA MAX EDUARDO, 4 viáticos y 1 subsistencia a Chile, para participar en la Sexta Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro -Latinoamericana, a realizarse del 23 al 25 de enero de 2013, autorizado por el Administrador General con Memorando N°. 2739-AG-AN-2013.	1,496.25	0.00	1,496.25	N	21/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	1					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	842	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 12 por contratación de editor de sonido para montaje de 7 documentales sonoros para la serie dulce navidad, solicitado por la Dir. Comunicación, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Orden No. 1227-2012 y Mem. 1034-DA-AN-2013.	1,400.00	168.00	1,260.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	0
0100731314	ENCALADA ZAMORA MAX EDUARDO	843	ENCALADA ZAMORA MAX EDUARDO, 4 viáticos y 1 subsistencia a Chile, para participar en la Sexta Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro -Latinoamericana, a realizarse del 23 al 25 de enero de 2013, autorizado por el Administrador General con Memorando N°. 2739-AG-AN-2013.	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	844	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago varias facturas por renovación de tarjetas VIP a favor de varios Asambleístas, autorizado por el Director Administrativo(e), con memorando DA-10058 y 10057-2013.	10,357.20	1,242.80	11,600.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	0
1802039352	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA	845	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA, 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª. Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2737-AG-AN-2013.	4,147.50	0.00	4,147.50	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	0
1705318929	VARGAS WLADIMIR	846	VARGAS WLADIMIR, pago de 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª. Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2737-AG-AN-2013.	4,147.50	0.00	4,147.50	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	0
0100742055	ABRIL ABRIL JAIME	847	ABRIL ABRIL JAIME, pago de 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª. Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2737-AG-AN-2013.	4,147.50	0.00	4,147.50	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	0
2000064846	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ	848	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ, Asambleísta alterno de Angel Vilema, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Galápagos-Quito, utilizado para asistir a las sesiones del 14 al 18 de enero de 2013, TRAMITE 126604, autorizado por Duir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10075-2013.	141.74	0.00	141.74	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 90 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000064846	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ	849	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ, Asambleísta alterno de Angel Vilema, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Galápagos-Quito, utilizado para asistir a las sesiones del 14 al 18 de enero de 2013, TRAMITE 126604, autorizado por Duir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10075-2013.	141.74	0.00	141.74	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	850	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 21106749 por servicio telefónico línea No. 32980315 del mes de diciembre /2012 de la Casa Legislativa en la ciudad de Guaranda, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9859-DA-AN-2013.	7.64	0.00	7.64	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	851	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 21106749 por servicio telefónico línea No. 32980315 del mes de diciembre /2012 de la Casa Legislativa en la ciudad de Guaranda, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9859-DA-AN-2013.	7.64	0.92	8.56	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	1
0101242295	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	852	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, fondo a justificar para pagos de legalización de documentos a varias instituciones públicas, autorizado por los señores Administrador General y Director Financiero en Memorando N°. DPCL-018-2013.	8,000.00	0.00	8,000.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	853	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de peajes utilizados en la comisión a las Provincias de Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pastaza y Sucumbios, del 21 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8425-2012.	20.00	0.00	20.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	854	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas por servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre de 2012, líneas correspondientes al Edificio Dinadep, autorizado por el Sr. Dir. Adm. con memorando No.9853-DA-AN-2013.	56.94	0.00	56.94	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	855	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago varias facturas por servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre de 2012, líneas correspondientes al Edificio Dinadep, autorizado por el Sr. Dir. Adm. con memorando No.9853-DA-AN-2013.	56.94	6.80	63.74	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	1
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	856	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3498 por adquisición de 10 toner para impresora Epson (tinta negra) solicitados por la Directora de Participación Ciudadana, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con orden No. 1215-2012 y Memorando No. 10056-DA-AN-2013.	498.30	0.00	498.30	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 91 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	857	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3498 por adquisición de 10 toner para impresora Epson (tinta negra) solicitados por la Directora de Participación Ciudadana, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con orden No. 1215-2012 y Memorando No. 10056-DA-AN-2013.	498.30	59.80	535.18	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	1
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	858	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, Pago factura 10023 por impresión, inserción y publicación de 1 díptico denominado Rendición de Cuentas de la Asamblea Nacional, autorizado por Sr. Administrador Gral. Res. 400-AN-2012, Ref. Mem. 039-DC-AN y autorizado por Dir. Adm. Mem. 10085-DA-AN-2013.	20,750.00	0.00	20,750.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
0101242295	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	859	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, fondo a justificar para pagos de legalización de documentos a varias instituciones públicas, autorizado por los señores Administrador General y Director Financiero en Memorando N°. DPCL-018-2013.	8,000.00	0.00	8,000.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	860	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de peajes utilizados en la comisión a las Provincias de Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pastaza y Sucumbios, del 21 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memoranso N°. DA-8425-2012.	20.00	0.00	20.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	1
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	861	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 89285 por impresión, inserción y publicación de 1 díptico denominado Rendición de Cuentas de la Asamblea Nacional, autorizado por Sr. Administrador Gral. Res. 400-AN-2012, Ref. Mem. 021-DC-AN y autorizado por Dir. Adm. Mem. 10087-DA-AN-2013.	3,969.00	0.00	3,969.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	862	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, Pago factura 10023 por impresión, inserción y publicación de 1 díptico denominado Rendición de Cuentas de la Asamblea Nacional, autorizado por Sr. Administrador Gral. Res. 400-AN-2012, Ref. Mem. 039-DC-AN y autorizado por Dir. Adm. Mem. 10085-DA-AN-2013.	20,750.00	2,490.00	23,032.50	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	1
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	863	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 89285 por impresión, inserción y publicación de 1 díptico denominado Rendición de Cuentas de la Asamblea Nacional, autorizado por Sr. Administrador Gral. Res. 400-AN-2012, Ref. Mem. 021-DC-AN y autorizado por Dir. Adm. Mem. 10087-DA-AN-2013.	3,969.00	476.28	4,405.59	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	1
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	864	GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago factura 1334 por impresión, inserción y publicación de 1 díptico denominado Rendición de Cuentas de la Asamblea Nacional, autorizado por Sr. Administrador Gral. Res. 400-AN-2012, Ref. Mem. 022-DC-AN y autorizado por Dir. Adm. Mem. 10086-DA-AN-2013.	7,994.00	0.00	7,994.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 92 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	865	GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago factura 1334 por impresión, inserción y publicación de 1 dístico denominado Rendición de Cuentas de la Asamblea Nacional, autorizado por Sr. Administrador Gral. Res. 400-AN-2012, Ref. Mem. 022-DC-AN y autorizado por Dir. Adm. Mem. 10086-DA-AN-2013.	7,994.00	959.28	8,873.34	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	1
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	866	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2177 y 2178 por alícuotas de oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional en edificio Acuaris, correspondiente a los periodos diciembre de 2012 y enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9348-DA-AN-2012 y 9980-DA-AN-213.	671.20	0.00	671.20	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	867	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2177 y 2178 por alícuotas de oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional en edificio Acuaris, correspondiente a los periodos diciembre de 2012 y enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9348-DA-AN-2012 y 9980-DA-AN-213.	671.20	0.00	671.20	N	22/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013	1
1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	868	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA., pago 30% del anticipo por servicios de, organización, coordinación, desarrollo y logística de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.UIP, a realizarse en Quito, firmado 18/01/2013, plazo 4 meses, autorizado por el Administrador General.	1,348,480.00	0.00	1,348,480.00	N	22/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	2					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	869	TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	560.00	0.00	560.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013	0
0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	870	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleista alterno de Rocio Valarezo, por adquisición pasaje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado para asistir a las sesiones No. 211 y 213 del 15 y 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-1044-2013.	63.34	0.00	63.34	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	871	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleista alterno de Rocio Valarezo, por adquisición pasaje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado para asistir a las sesiones No. 211 y 213 del 15 y 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-1044-2013.	63.34	0.00	63.34	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013	24/01/2013	1	24/01/2013	1
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	872	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, Pago factura 2132 por elaboración de sellos para la oficina del Asambleista Mario Ron Viteri, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1198-2012 y Memorando No. 10053-DA-AN-2013.	30.50	0.00	30.50	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	873	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, Pago factura 2132 por elaboración de sellos para la oficina del Asambleista Mario Ron Viteri, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1198-2012 y Memorando No. 10053-DA-AN-2013.	30.50	3.66	32.75	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013	24/01/2013	1	24/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 93 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	874	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., Pago factura 35912 por adquisición de combustible (diesel) para los vehículos de la Asamblea Nacional del periodo del 9 al 15 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10094-DA-AN-2013.	129.91	0.00	129.91	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	875	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., Pago factura 35912 por adquisición de combustible (diesel) para los vehículos de la Asamblea Nacional del periodo del 9 al 15 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10094-DA-AN-2013.	129.91	15.59	145.50	N	23/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	1	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	876	VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura 4998 por mantenimiento de vehículo Chevrolet Captiva S/P asignado a la Primera Vicepresidencia, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10022-DA-AN-2013.	689.15	0.00	689.15	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	877	VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura 4998 por mantenimiento de vehículo Chevrolet Captiva S/P asignado a la Primera Vicepresidencia, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10022-DA-AN-2013.	689.15	82.70	725.60	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	0
0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	878	DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago factura 12886 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No. 445-AJ-AN-2012, autoizado por Dir. Adm. Mem. 9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	810.00	0.00	810.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	879	EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura 20153 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No. 445-AJ-AN-2012, autoizado por Dir. Adm. Mem. 9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	2,077.44	0.00	2,077.44	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	880	EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura 20153 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No. 445-AJ-AN-2012, autoizado por Dir. Adm. Mem. 9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	2,077.44	249.29	2,305.96	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	0
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	881	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las Provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolivar, Los Rios, Santo Domingo, Pastaza y Napo, del 9 al 11 enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10077-2013.	28.00	0.00	28.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	882	[P:01 T:LI A:2013] 192 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	16,800.00	0.00	16,788.64	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 94 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	883	DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago factura 12886 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No. 445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9132-DA-AN-2012, Ref. Mem. 814-DC-AN.	810.00	97.20	839.16	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	0
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	884	EL MERCURIO CIA LTDA, Pago factura 22340 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No. 445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9132-DA-AN-2012, Ref. Mem. 814-DC-AN.	3,494.34	0.00	3,494.34	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	885	EL MERCURIO CIA LTDA, Pago factura 22340 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No. 445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9132-DA-AN-2012, Ref. Mem. 814-DC-AN.	3,494.34	419.32	3,878.72	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	0
0803222108001	IBARRA BUSTOS MAYRA NATHALY	886	IBARRA BUSTOS MAYRA NATHALY, Pago factura 1015 campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricosy aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No.445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	1,287.60	0.00	1,287.60	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0803222108001	IBARRA BUSTOS MAYRA NATHALY	887	IBARRA BUSTOS MAYRA NATHALY, Pago factura 1015 campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricosy aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No.445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	1,287.60	154.51	1,321.07	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	0
1791245490001	RADIO HIT S.A.	888	RADIO HIT S.A., Pago factura 6603 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricosy aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No.445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	889	RADIO HIT S.A., Pago factura 6603 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricosy aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No.445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	1,080.00	129.60	1,108.08	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	0
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	890	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON, Pago factura 688 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricosy aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No.445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	540.00	0.00	540.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 95 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.	891	EDITORIAL DE SUR S.A. Pago factura 126061 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos ...y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No.445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	1,736.64	0.00	1,736.64	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	892	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON, Pago factura 688 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos ...y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No.445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	540.00	64.80	554.04	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.	893	EDITORIAL DE SUR S.A. Pago factura 126061 por campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos ...y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No.445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	1,736.64	208.40	1,927.67	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	894	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE, Pago factura 5192 campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos...y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No.445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	929.50	0.00	929.50	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	895	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE, Pago factura 5192 campaña Consulta Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos...y aprovechamiento del agua, Resolución 361-AN-2012. Informe No.445-AJ-AN-2012, autorizado por Dir. Adm. Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem. 814-DC-AN.	929.50	111.54	1,031.74	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	896	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 18400668 por servicio telefónico LP (No. 803887) correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10157-DA-AN-2013.	230.00	0.00	230.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	897	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 18400668 por servicio telefónico LP (No. 803887) correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10157-DA-AN-2013.	230.00	27.60	257.60	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	898	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 35428 por servicio de energía eléctrica del Edificio Dinadep del periodo del 13/12/2012 al 14/01/2013, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10147-DA-AN-2013, Ref. Mem.022-LAS-AED-13.	1,514.81	0.00	1,514.81	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 96 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	899	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 35428 por servicio de energía eléctrica del Edificio Dinadep del periodo del 13/12/2012 al 14/01/2013, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10147-DA-AN-2013, Ref. Mem.022-LAS-AED-13.	1,514.81	0.00	1,514.81	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	900	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago factura 46619 por adquisición de Registros Oficiales a ser distribuidos a los señores Asambleístas, Presidencia, 1ra. y 2da. Vicepresidencias, Archivo Biblioteca y Sec. General, solicitado por Dr. Andrés Segovia, autorizado por Dir. Adm.con Mem. 10154-DA-AN-2013.	750.00	0.00	750.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	901	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 958 por mantenimiento del sistema de extracción y suministro de aire del subsuelo 4 de la Plaza de la Democracia, orden 004-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10088-DA-AN-2013	3,365.00	0.00	3,365.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A	902	DATAPRO S.A, pago factura 91974 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de junio de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el Administrador General. Ref. Mem. 7262-DA-AN-2012.	4,598.57	0.00	4,598.57	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	903	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las Provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Los Ríos, Santo Domingo, Pastaza y Napo, del 9 al 11 enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10077-2013.	28.00	0.00	28.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	904	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 958 por mantenimiento del sistema de extracción y suministro de aire del subsuelo 4 de la Plaza de la Democracia, orden 004-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10088-DA-AN-2013	3,365.00	403.80	3,538.61	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	905	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 30 de febrero de 2012, autorizado por Sr. Director Administrativo, referencia Ofi. N° 144-SEG-PV-AN-JCC-2013.	625.00	0.00	625.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A	906	DATAPRO S.A, pago factura 91974 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de junio de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el Administrador General. Ref. Mem. 7262-DA-AN-2012.	4,598.57	551.83	5,058.43	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	907	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 30 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 144-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 97 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	908	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 11 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 28 de enero al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 017-RVSVAN-0134.	805.00	0.00	805.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	909	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 30 de febrero de 2012, autorizado por Sr. Director Administrativo, referencia Ofi. N° 144-SEG-PV-AN-JCC-2013.	625.00	0.00	625.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	910	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 30 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 144-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	911	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 11 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 28 de enero al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 017-RVSVAN-0134.	805.00	0.00	805.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
1312878828	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	912	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, Regularización de fondo de Caja Chica periodo 2012, Casa Legislativa Manabi, memo 013-CIFAN-2013.	78.40	0.00	78.40	S	24/01/2013								
0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	913	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, Regularización de fondo de Caja Chica periodo 2012, Casa Legislativa El Oro, memo 021-CIFAN-2013.	117.60	0.00	117.60	S	24/01/2013								
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	914	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1421 por adquisición de tarjeta VIP para la asambleísta Suárez Ríos Sonia Amarilis, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10058-2013. Ref. Of. No. 001-ASRAG-2012 TRAMITE 118277.	1,071.43	0.00	1,071.43	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	915	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1421 por adquisición de tarjeta VIP para la asambleísta Suárez Ríos Sonia Amarilis, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10058-2013. Ref. Of. No. 001-ASRAG-2012 TRAMITE 118277.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	0
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	916	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 25 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10187-DA-AN-2013.	455.00	0.00	455.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1102722699	HERRERA CAMACHO JOSE MANUEL	917	HERRERA CAMACHO JOSE MANUEL, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba y Azoguez, del 28 de enero al 5 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-054-ESC-LEG.-1.	595.00	0.00	595.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 98 DE 1,691
FECHA : 03/01/2014
HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1804191581	QUINTUNA AUCAPINA FRANKLIN SANTIAGO	918	QUINTUNA AUCAPINA FRANKLIN SANTIAGO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba y Azoguez, del 28 de enero al 5 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-054-ESC-LEG.-1.	595.00	0.00	595.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	919	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 30 de enero al 6 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°, 151-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	920	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 30 de enero al 6 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 150-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	921	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 25 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10187-DA-AN-2013.	455.00	0.00	455.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	27/01/2013	28/01/2013	1	28/01/2013	3
1102722699	HERRERA CAMACHO JOSE MANUEL	922	HERRERA CAMACHO JOSE MANUEL, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba y Azoguez, del 28 de enero al 5 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-054-ESC-LEG.-1.	595.00	0.00	595.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	27/01/2013	28/01/2013	1	28/01/2013	3
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	923	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 30 de enero al 6 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°, 151-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	27/01/2013	28/01/2013	1	28/01/2013	3
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	924	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 30 de enero al 6 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 150-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	27/01/2013	28/01/2013	1	28/01/2013	3
2100236591	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	925	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, reembolso por gastos de material de oficina en el evento de difusión del Proyecto de Ley Orgánica de las Leyes de Cultura en todas las Provincias, referencia, referencia Memorando N°. 029-CIFAN-2013.	20.35	0.00	20.35	S	25/01/2013								
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	926	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, reembolso por varios gastos en el evento de difusión del Proyecto de Ley Orgánica de las Leyes de Cultura en todas las Provincias, referencia, referencia Memorando N°. 043-CIFAN-2013.	110.00	0.00	110.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
2100236591	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	927	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, reembolso por gastos de material de oficina en el evento de difusión del Proyecto de Ley Orgánica de las Leyes de Cultura en todas las Provincias, referencia, referencia Memorando N°. 029-CIFAN-2013.	20.35	0.00	20.35	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	928	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, reembolso por varios gastos en el evento de difusión del Proyecto de Ley Orgánica de las Leyes de Cultura en todas las Provincias, referencia, referencia Memorando N°. 043-CIFAN-2013.	110.00	0.00	110.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	27/01/2013	28/01/2013	1	28/01/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 99 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2100236591	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	929	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, reembolso por gastos de material de oficina en el evento de difusión del Proyecto de Ley Orgánica de las Leyes de Cultura en todas las Provincias, referencia, referencia Memorando N°. 029-CIFAN-2013.	20.35	0.00	20.35	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	27/01/2013	28/01/2013	1	28/01/2013	3
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	930	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, Liquidación de fondo de Caja Chica periodo 2012, Casa Legislativa Galápagos, referencia memo 036-CIFAN-2013	81.55	0.00	81.55	S	25/01/2013								
0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	931	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, Liquidación de Caja Chica de periodo 2012, Casa Legislativa Cañar, referencia memo 039-CIFAN-2013	171.85	0.00	171.85	S	25/01/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	932	ASAMBLEA NACIONAL. Liquidación de Fondo Caja chica periodo 2012, Dirección Administrativa, Administración General y Dirección Financiera, referencia memo 463-467-468-CIFAN-2012.	597.66	0.00	597.66	N	25/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	933	[P:01 T:HE A:2013] 222 - HORAS SUPLEMENTARIAS (PERSONAL A NOMBRAMIENTO - MEMO 0077-DRH-AN-2013)	289.72	0.00	289.72	N	26/01/2013	26/01/2013	26/01/2013	0	27/01/2013	28/01/2013	1	28/01/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	934	[P:01 T:LI A:2013] 063 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO - MEMO 0077-DRH-AN-2113)	1,843.91	0.00	1,843.91	N	26/01/2013	26/01/2013	26/01/2013	0	27/01/2013	28/01/2013	1	28/01/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	935	[P:01 T:NO A:2013] REMUNERACION ENERO (ASAMBLEISTAS)	863,966.18	0.00	170,202.19	N	26/01/2013	26/01/2013	26/01/2013	0	27/01/2013	28/01/2013	1	28/01/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	936	[P:01 T:NO A:2013] REMUNERACION ENERO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	441,272.75	0.00	87,257.24	N	26/01/2013	26/01/2013	26/01/2013	0	27/01/2013	28/01/2013	1	28/01/2013	2
1804191581	QUINTUNA AUCAPINA FRANKLIN SANTIAGO	937	QUINTUNA AUCAPINA FRANKLIN SANTIAGO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba y Azoguez, del 28 de enero al 5 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-054-ESC-LEG.-1.	595.00	0.00	595.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	938	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago factura 46619 por adquisición de Registros Oficiales a ser distribuidos a los señores Asambleístas, Presidencia, 1ra. y 2da. Vicepresidencias, Archivo Biblioteca y Sec. General, solicitado por Dr. Andrés Segovia, autorizado por Dir. Adm.con Mem. 10154-DA-AN-2013.	750.00	90.00	840.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	939	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., Pago factura 27635 por adquisición de 3 equipos de impresión para la Unidad de Actas, PROCESO: CATE-AN-025-2012, Ingreso a Bodega No. 464, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10114-DA-AN-2013.	6,256.50	0.00	6,256.50	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	940	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., Pago factura 27635 por adquisición de 3 equipos de impresión para la Unidad de Actas, PROCESO: CATE-AN-025-2012, Ingreso a Bodega No. 464, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10114-DA-AN-2013.	6,256.50	750.78	6,719.48	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 100 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502566219	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL	941	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, pago de 17 viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba, Colta, Alausi, Cañar, Azogues, Cuenca, Salinas, La Libertad y Santa Elena del 28 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el Dr. Dir. Administrativo, referencia Memorando N°. 01578-DUPC-2013.	1,065.00	0.00	1,065.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	942	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0057-2013.	35.00	0.00	35.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	943	PROTECOMPU C.A., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Provisión e Instalación de sistema de Climatización para oficinas y áreas técnicas de la radio AN, firmado el 8-11-2011, plazo 30 días. autorizado por Sr. Francisco Torres.	187,383.66	0.00	187,383.66	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	944	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0057-2013.	35.00	0.00	35.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	945	MGASCENSORES CIA. LTDA., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Adquisición e Instalación de dos ascensores nuevos última tecnología Edificio Alameda II, firmado el 25-07-2012, plazo 180 días. autorizado por Sr. Administrador General Diego Pozo.	87,360.00	0.00	87,360.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	946	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 487 por adquisición de 6 video grabador de 16 canales, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), con Orden No. 1063-2012 y Memorando 9061-DA-AN-2012.	3,570.00	0.00	3,570.00	N	28/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	1					
1708350895001	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA	947	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA, Pago factura 2471 por adquisición de sillón ergonómico tipo Presidente para Dirección de Planificación, solicitado por señor Geovanny Meza, autorizado por Director Administrativo (e) con Orden No. 1163-2012 y Memorando No. 10055-DA-AN-2013, Ingreso a Bodega No. 467.	185.00	0.00	185.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	948	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Provisión e Instalación y puesta en funcionamiento servidor Playout sistema Streaming AN firmado el 5-11-2012, plazo 45 días. autorizado por Sr. Administrador General Diego Pozo.	16,275.00	0.00	16,275.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1708350895001	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA	949	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA, Pago factura 2471 por adquisición de sillón ergonómico tipo Presidente para Dirección de Planificación, solicitado por señor Geovanny Meza, autorizado por Director Administrativo (e) con Orden No. 1163-2012 y Memorando No. 10055-DA-AN-2013, Ingreso a Bodega No. 467.	185.00	22.20	198.69	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 101 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	950	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3513 por adquisición de un equipo hidroneumático de 1 HP para alimentación de agua potable en las baterías sanitarias, orden 1065, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9781-DA-AN-2013.	1,470.00	0.00	1,470.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	951	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, Pago facturas 56540 y 56541 por adquisición de equipos multifunción para Dirección Financiera, Unidad Protocolo y Unidad Transporte, PROCESO: CATE-AN-034-2012, autorizado por Director Administrativo (e) con memorando Nro.10089-DA-AN-2013. Ingresos No.465 y 466.	7,300.26	0.00	7,300.26	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	952	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2202 por adquisición de mobiliario para el área de audio y TV de la sala de prensa, orden 1108, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9195-DA-AN-2012.	5,145.00	0.00	5,145.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	953	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, Pago facturas 56540 y 56541 por adquisición de equipos multifunción para Dirección Financiera, Unidad Protocolo y Unidad Transporte, PROCESO: CATE-AN-034-2012, autorizado por Director Administrativo (e) con memorando Nro.10089-DA-AN-2013. Ingresos No.465 y 466.	7,300.26	876.03	8,103.29	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0
1791938038001	MILLEDESIGN CIA. LTDA.	954	MILLEDESIGN CIA. LTDA, pago factura 2218 por adquisición de mobiliario y accesorios promocionales y publicitarios de la Asamblea Nacional, orden 886-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Memorando 9221-DA-AN-2012.	5,115.00	0.00	5,115.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1791249690001	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	955	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., Pago factura 12215 por adquisición de equipos de comunicación portátiles con GPS, para la seguridad del Primer Vicepresidente, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1146-2012 y Memorando No. 9227-DA-AN-2012.	4,398.00	0.00	4,398.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	956	ECUATRONIX CIA LTDA., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Provisión e Instalación Equipos para la infraestructura de estudios para Radio AN, firmado el 28-11-2011, plazo 120 días. autorizado por Sr. Administrador General Francisco Torres.	850,000.00	0.00	850,000.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1791249690001	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	957	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., Pago factura 12215 por adquisición de equipos de comunicación portátiles con GPS, para la seguridad del Primer Vicepresidente, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1146-2012 y Memorando No. 9227-DA-AN-2012.	4,398.00	527.76	4,723.45	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0
1709614372001	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO	958	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO, pago factura 263 por construcción de campana, filtros, ductos y codos en acero inoxidable, orden 912-2012, solicitado por la Srta. Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 8940-DA-AN-2012.	1,360.00	0.00	1,360.00	N	28/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 102 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	959	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por Sr. Administrador General Francisco Torres.	1,067,503.98	0.00	1,067,503.98	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	960	TELECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 35388 por adquisición de una cámara fotográfica digital solicitado por el Director Técnico de la Construcción del Proyecto Complejo Legislativo, autorizado por Director Administrativo (e) con Orden No. 1137-2012 y Memorando No. 9060-DA-AN-2012.	241.00	0.00	241.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	961	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3513 por adquisición de un equipo hidroneumático de 1 HP para alimentación de agua potable en las baterías sanitarias, orden 1065, solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9781-DA-AN-2013.	1,470.00	176.40	1,578.78	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	962	TELECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 35388 por adquisición de una cámara fotográfica digital solicitado por el Director Técnico de la Construcción del Proyecto Complejo Legislativo, autorizado por Director Administrativo (e) con Orden No. 1137-2012 y Memorando No. 9060-DA-AN-2012.	241.00	28.92	267.51	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0
1790867129001	INTELEQ S.A.	963	INTELEQ S.A., Pago factura 34165 por adquisición de de equipos para configuración de IPAD solicitado por la Coordinación de Servicios Tecnológicos, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No.1177-2012 y Memorando No. 9604-DA-AN-2013.	5,102.20	0.00	5,102.20	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1790867129001	INTELEQ S.A.	964	INTELEQ S.A., Pago factura 34165 por adquisición de de equipos para configuración de IPAD solicitado por la Coordinación de Servicios Tecnológicos, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No.1177-2012 y Memorando No. 9604-DA-AN-2013.	5,102.20	612.26	5,663.44	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	965	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, Pago factura 180878 por adquisición de chequeras corporativas nacionales autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10219-2013.	3,424.14	0.00	3,424.14	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	966	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, planilla 4 del contrato de construcción de la Casa Lasso-Conto emitido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, factura 47339, se procede a descontar el 99% de la planilla 4, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9403-DA-AN-201. Ref. Mem. DPCL-309-12 Arq. Carlos Lozada.	52,812.65	6,337.52	6,865.64	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	966	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, planilla 4 del contrato de construcción de la Casa Lasso-Conto emitido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, factura 47339, se procede a descontar el 99% de la planilla 4, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9403-DA-AN-201. Ref. Mem. DPCL-309-12 Arq. Carlos Lozada.	52,812.65	6,337.52	6,865.64	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1		



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 103 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	967	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, Pago factura 180878 por adquisición de chequeras corporativas nacionales autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10219-2013.	3,424.14	365.91	3,790.05	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	968	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, Liquidación de fondo de Caja Chica periodo 2012, Casa Legislativa Galápagos, referencia memo 036-CIFAN-2013	81.55	0.00	81.55	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013				
0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	969	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, Liquidación de Caja Chica de periodo 2012, Casa Legislativa Cañar, referencia memo 039-CIFAN-2013	171.85	0.00	171.85	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	970	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, Pago facturas 6626840, 6623418 y 6808814, servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de 12/2012, autorizado Dir. Adm. Mem.10151-DA-AN-2013. Ref. Mem. AN-ST-047-2013.	2,437.00	0.00	2,437.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	971	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, Pago facturas 6626840, 6623418 y 6808814, servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de 12/2012, autorizado Dir. Adm. Mem.10151-DA-AN-2013. Ref. Mem. AN-ST-047-2013.	2,437.00	292.44	2,729.44	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	972	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 47400 por planilla 4 de reajuste 18/08 al 31/10/2012, del contrato por rehabilitación de la Casa Lasso-Conto Asamblea Nacional, autorizado por el Dir. Administrativo (e) Mem. 9403-DA-AN-2012. y Arq. Carlos Lozada Morales, memorando DPCL-309-12.	5.81	0.00	5.81	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	973	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 35420 y 36369 por servicio de energía eléctrica del Palacio Legislativo correspondiente al periodo del 13 de diciembre(2012 al 14 enero/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) 10132-DA-AN-2013.	15,284.59	0.00	15,284.59	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	974	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 35420 y 36369 por servicio de energía eléctrica del Palacio Legislativo correspondiente al periodo del 13 de diciembre(2012 al 14 enero/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) 10132-DA-AN-2013.	15,284.59	0.00	15,284.59	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	975	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4615269 por servicio de agua potable de la casa arrendada para las oficinas del Proyecto Complejo Legislativo, del 21/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10234-DA-AN-2013.	36.43	0.00	36.43	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 104 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	976	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4615269 por servicio de agua potable de la casa arrendada para las oficinas del Proyecto Complejo Legislativo, del 21/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10234-DA-AN-2013.	36.43	0.00	36.43	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	977	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1471 renovación tarjetas VIP para Asambleístas: Jiménez, Vélez, Gagliardo, Machuca, Rodríguez, Subía, autorizado por el señor Dir.- Adm. DA-10200-2013.	4,285.74	0.00	4,285.74	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	978	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago del 50% del anticipo por ejecución de la readecuación de área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la Asamblea Nacional, firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 82-AJ-AN-13.	89,384.89	0.00	89,384.89	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	979	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1471 renovación tarjetas VIP para Asambleístas: Jiménez, Vélez, Gagliardo, Machuca, Rodríguez, Subía, autorizado por el señor Dir.- Adm. DA-10200-2013.	4,285.74	514.29	4,800.03	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	980	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4614638 por servicio de agua potable de las oficinas del Dispensario Médico del 21/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10233-DA-AN-2013.	470.18	0.00	470.18	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	981	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4614638 por servicio de agua potable de las oficinas del Dispensario Médico del 21/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10233-DA-AN-2013.	470.18	0.00	470.18	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	982	ANDEANTRADE S.A., pago 50% del anticipo por adquisición de equipamiento de red, para ampliar la capacidad de interconexión de la red de datos de la Asamblea Nacional, firmado 02/01/2013, plazo 30 días, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem.009-AJ-AN-2012.	41,600.00	0.00	41,600.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	983	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, Pago factura 2517 por empastado de documentación de la Administración General, solicitado por el Economista Diego Pozo, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 006-2013 y Memorando No. 10193-DA-AN-2013.	520.00	0.00	520.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	984	[P:01 T:LI A:2013] 006 - LIQUIDACION ENERO PERSONAL A CONTRATO	4,904.75	0.00	3,070.41	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 105 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	985	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 47400 por planilla 4 de reajuste 18/08 al 31/10/2012, del contrato por rehabilitación de la Casa Lasso-Conto Asamblea Nacional, autorizado por el Dir. Administrativo (e) Mem. 9403-DA-AN-2012. y Arq. Carlos Lozada Morales, memorando DPCL-309-12.	5.81	0.70	6.51	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	986	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, Pago factura 2517 por empastado de documentación de la Administración General, solicitado por el Economista Diego Pozo, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 006-2013 y Memorando No. 10193-DA-AN-2013.	520.00	0.00	509.60	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	987	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Pago factura 7316 por alicuota del mes de enero de 2013 para gastos de administración, adquisición, conservación y reparación de bienes de oficinas que ocupa la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 10149-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
0101082923001	ESPANA TAPIA JORGE MANUEL	988	ESPANA TAPIA JORGE MANUEL, pago del 50% de anticipo por elaboración de un conjunto escultórico, que incluye la instalación de los tres colibries en la Casa Laso -Conto, firmado 04/01/2013, plazo 90 días, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 013-AJ-AN-2012.	29,500.00	0.00	29,500.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	989	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Pago factura 7316 por alicuota del mes de enero de 2013 para gastos de administración, adquisición, conservación y reparación de bienes de oficinas que ocupa la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 10149-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	990	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS, Pago factura 61 por servicio de limpieza y mantenimiento de la Casa Legislativa de Portoviejo del 18/11 al 17/12/2012, autorizado por el Señor Director Administrativo (e) con Orden No. 898-2012 del 17/09/2012 y Memorando No. 10148-DA-AN-2013.	415.00	0.00	415.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	991	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS, Pago factura 61 por servicio de limpieza y mantenimiento de la Casa Legislativa de Portoviejo del 18/11 al 17/12/2012, autorizado por el Señor Director Administrativo (e) con Orden No. 898-2012 del 17/09/2012 y Memorando No. 10148-DA-AN-2013.	415.00	49.80	421.64	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	992	[P:01 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL ENERO	15,927.12	0.00	15,927.12	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	993	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago factura 1311 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no piso, dormitorios Escolta, Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/12/2012 al 11/01/2013 (1er. pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo: 1 año, pago mensual, autorizado Dir. Adm. Mem. 10095-DA-AN-2013.	14,582.50	0.00	14,582.50	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 106 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	994	JIMCORPSERVI CIA. LTDA. Pago factura 1311 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/12/2012 al 11/01/2013 (1er. pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo: 1 año, pago mensual, autorizado Dir. Adm. Mem. 10095-DA-AN-2013.	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	995	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2202 por adquisición de mobiliario para el área de audio y TV de la sala de prensa, orden 1108, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9195-DA-AN-2012.	5,145.00	617.40	5,525.73	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	996	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.,Pago factura 21870 por servicio información legal para la Asamblea (Inform. jurídica eSILEC Profesional) del 11/12/2012 al 10/01/2013 (1er. pago) Contrato 11/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado Dir. Adm. Mem.10217-DA-AN-2013 Ref. Mem.033-ABFL-13.	1,500.00	0.00	1,500.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1791938038001	MILLEDESIGN CIA. LTDA.	997	MILLEDESIGN CIA. LTDA. pago factura 2218 por adquisición de mobiliario y accesorios promocionales y publicitarios de la Asamblea Nacional, orden 886-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Memorando 9221-DA-AN-2012	5,115.00	613.80	5,493.51	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	998	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Protoviejo, Loja, Machala, Macas, Tena, Nueva Loja y El Puyo del 27 de enero al 14 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia AN-ST-0060-2013.	1,665.00	0.00	1,665.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	999	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.,Pago factura 21870 por servicio información legal para la Asamblea (Inform. jurídica eSILEC Profesional) del 11/12/2012 al 10/01/2013 (1er. pago) Contrato 11/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado Dir. Adm. Mem.10217-DA-AN-2013 Ref. Mem.033-ABFL-13.	1,500.00	180.00	1,524.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1000	[P:01 T:HO A:2013] GASTOS DE RESIDENCIA ENERO(ECO.DIEGO POZO)	954.00	0.00	954.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1001	[P:01 T:LI A:2013] 007 - LIQUIDACION CONV_054_DRH_AN_2013	1,001.10	0.00	1,001.10	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1790867129001	INTELEQ S.A.	1002	INTELEQ S.A., Pago factura 34142 por adquisición de un adaptador solicitado por el señor Ingeniero Federman Estrada, Ingreso a Bodega No. 449. Referencia Memorando No. AN-ST-968-2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1176-2012 y Memorando No. 9605-DA-AN-2013.	77.94	0.00	77.94	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1790867129001	INTELEQ S.A.	1003	INTELEQ S.A., Pago factura 34142 por adquisición de un adaptador solicitado por el señor Ingeniero Federman Estrada, Ingreso a Bodega No. 449. Referencia Memorando No. AN-ST-968-2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1176-2012 y Memorando No. 9605-DA-AN-2013.	77.94	9.35	86.51	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 107 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	1004	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Protoviejo, Loja, Machala, Macas, Tena, Nueva Loja y El Puyo del 27 de enero al 14 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia AN-ST-0060-2013.	1,665.00	0.00	1,665.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	1005	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 487 por adquisición de 6 video grabador de 16 canales, solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), con Orden No. 1063-2012 y Memorando 9061-DA-AN-2012.	3,570.00	428.40	3,834.18	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	0
1709614372001	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO	1006	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO, pago factura 263 por construcción de campana, filtros, ductos y codos en acero inoxidable, orden 912-2012, para el cuarto de ensaladas, solicitado por la Srta. Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 8940-DA-AN-2012.	1,360.00	163.20	1,460.64	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	30/01/2013	1	30/01/2013	1
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	1007	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, Pago factura 14132 por adquisición de materiales eléctricos para presentación del Punto de Encuentro Ciudadano en la Feria Quitumbe 29/11 al 2/12/2012, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden No. 1218-2012 y Memorando No. 10230-DA-AN-2013.	763.80	0.00	763.80	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	30/01/2013	1	30/01/2013	1
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	1008	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, Pago factura 14132 por adquisición de materiales eléctricos para presentación del Punto de Encuentro Ciudadano en la Feria Quitumbe 29/11 al 2/12/2012, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden No. 1218-2012 y Memorando No. 10230-DA-AN-2013.	763.80	91.66	820.32	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	30/01/2013	1	30/01/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1009	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1487 por renovación de tarjetas VIP para Asambleístas Taiano Vicente, Mendoza Tito, Molina Mariay Ulloa Francisco, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10165-2013.	2,857.16	0.00	2,857.16	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	30/01/2013	1	30/01/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1010	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1487 por renovación de tarjetas VIP para Asambleístas Taiano Vicente, Mendoza Tito, Molina Mariay Ulloa Francisco, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10165-2013.	2,857.16	342.86	3,200.02	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	30/01/2013	1	30/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1011	[P:01 T:AJ A:2013] 009 - REMUNERACION ENERO 2013 (ESPOINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	30/01/2013	1	30/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1012	[P:01 T:HO A:2013] 008 - REMUNERACION ENERO PERSONAL NOMBRAMIENTO (ESPOINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	473.05	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	30/01/2013	1	30/01/2013	1
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	1013	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 2663 por adquisición de chalecos, guantes y fajas lumbar solicitado por el señor Enrique Moscosos del área de Publicaciones, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1073-2012 y Memorando No. 10137-DA-AN-2013.	378.00	0.00	378.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	30/01/2013	1	30/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 108 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	1014	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 2663 por adquisición de chalecos, guantes y fajas lumbar solicitado por el señor Enrique Moscosos del área de Publicaciones, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1073-2012 y Memorando No. 10137-DA-AN-2013.	378.00	45.36	405.97	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	30/01/2013	1	30/01/2013	1
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	1015	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, Pago factura 40021 por adquisición e instalación de parlantes para el área de Radio y Televisión Sala de Prensa, solicitado por la Directora de Comunicación, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1161-2012 y Memorando No. 10150-DA-AN-2013.	504.00	0.00	504.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0					
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	1016	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, Pago factura 40021 por adquisición e instalación de parlantes para el área de Radio y Televisión Sala de Prensa, solicitado por la Directora de Comunicación, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1161-2012 y Memorando No. 10150-DA-AN-2013.	504.00	60.48	541.30	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	30/01/2013	1	30/01/2013	1
0502566219	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL	1017	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, pago de 17 viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba, Colta, Alausi, Cañar, Azogues, Cuenca, Salinas, La Libertad y Santa Elena del 28 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el Dr. Dir. Administrativo, referencia Memorando N°. 01578-DUPC-2013.	1,065.00	0.00	1,065.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	1018	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0057-2013.	35.00	0.00	35.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	1019	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0057-2013.	35.00	0.00	35.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1020	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago facturas 2753 y 2824 por servicio de transporte de funcionarios de la Asamblea del 16/11 al 15/12 del 2012 y 16/12/12 al 15/01/13 prórroga hasta que se adjudique firmado 16/11/2012, autorizado por Adm. Gral. y Dir. Adm.(e) Mem.10120 y 10121-(DA-AN-2013).	23,666.66	0.00	23,666.66	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1717663999001	CIFUENTES RODRIGUEZ AMANDA	1021	CIFUENTES RODRIGUEZ AMANDA, pago factura 248 por diseño de imagen de TVL, manual de imagen corporativa, gráfica para streaming y animación de logo y opening, orden 755-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10167-DA-AN-2012.	4,050.00	0.00	4,050.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1022	[P:01 T:NO A:2013] REMUNERACION ENERO(PERSONAL A CONTRATO)	1,718,229.12	0.00	1,351,486.86	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1023	[P:01 T:HO A:2013] HONORARIOS ENERO(PERSONAL A CONTRATO)	7,492.77	0.00	7,492.77	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1024	[P:01 T:HO A:2013] 095 - DEVOLUCION POR LICENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA DE LA CRUZ PEDRO)	870.84	0.00	870.84	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 109 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1025	[P:01 T:HO A:2013] 008 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTA ALVARADO ROSANA)	140.00	0.00	140.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1026	[P:01 T:LI A:2013] 086 - SUBSIDIO TERRESTRE (ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	1,996.28	0.00	1,996.28	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1027	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago facturas 2753 y 2824 por servicio de transporte de funcionarios de la Asamblea del 16/11 al 15/12 del 2012 y 16/12/12 al 15/01/13 prórroga hasta que se adjudique firmado 16/11/2012, autorizado por Adm. Gral. y Dir. Adm.(e) Mem.10120 y 10121-(DA-AN-2013).	23,666.66	0.00	23,430.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1028	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4614640 por servicio de agua potable de la casa para uso de la Escolta Legislativa del 21/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo con Memorando No. 10266-DA-AN-2013.	274.25	0.00	274.25	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1029	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4614640 por servicio de agua potable de la casa para uso de la Escolta Legislativa del 21/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo con Memorando No. 10266-DA-AN-2013.	274.25	0.00	274.25	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	1030	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago factura 46535 por renovación de suscripciones del Registro Oficial para el año 2013 para el Archivo Biblioteca y Asesoría Jurídica, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 007-2013 y Memorando No. 10263-DA-AN-2013.	1,600.00	0.00	1,600.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	1031	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago factura 46535 por renovación de suscripciones del Registro Oficial para el año 2013 para el Archivo Biblioteca y Asesoría Jurídica, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 007-2013 y Memorando No. 10263-DA-AN-2013.	1,600.00	192.00	1,792.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1307794873001	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS	1032	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS, Pago factura 63 por servicio de limpieza y mantenimiento de locales de la Casa Legislativa de Manabí del 18/12/2012 al 17/01/2012, autorizado por Dir. Adm con Orden 898-2012 de 17/09/2012 y Memorando No. 10231-DA-AN-2013.	415.00	0.00	415.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1307794873001	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS	1033	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS, Pago factura 63 por servicio de limpieza y mantenimiento de locales de la Casa Legislativa de Manabí del 18/12/2012 al 17/01/2012, autorizado por Dir. Adm con Orden 898-2012 de 17/09/2012 y Memorando No. 10231-DA-AN-2013.	415.00	49.80	421.64	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1034	[P:01 T:NO A:2013] REMUNERACION ENERO(ASAMBLEISTA FRANCO CORREA IGNACIO)	6,549.00	0.00	4,934.25	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1717663999001	CIFUENTES RODRIGUEZ AMANDA	1035	CIFUENTES RODRIGUEZ AMANDA, pago factura 248 por diseño de imagen de TVL, manual de imagen corporativa, gráfica para streaming y animación de logo y opening, orden 755-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10167-DA-AN-2012.	4,050.00	486.00	3,645.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 110 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	1036	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, Pago factura 2519 por empastado de documentación del área de Almacén, solicitado por la Ing. Inés Tonato, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1181-2012 y Memorando No. 10227-DA-AN-2013.	245.00	0.00	245.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	1037	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, Pago factura 2519 por empastado de documentación del área de Almacén, solicitado por la Ing. Inés Tonato, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1181-2012 y Memorando No. 10227-DA-AN-2013.	245.00	0.00	240.10	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1715883508001	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO	1038	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO, pago facturas 81, 82 y 84 por readecuación de baños del edificio Alameda II, orden 1016-2012, solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), con Orden No. 1016-2012 y Memorando 10136-DA-AN-2013.	1,080.43	0.00	1,080.43	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	1039	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., Pasgo factura 43125 por servicio de mantenimiento anual preventivo, correctivo y emergencia de los UPS del Palacio Legislativo (tercera visita) autorizado por Dir. Adm. con Orden Servicios No. 259 y Memorando No. 10265-DA-AN-2013.	800.00	0.00	800.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	1040	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., Pasgo factura 43125 por servicio de mantenimiento anual preventivo, correctivo y emergencia de los UPS del Palacio Legislativo (tercera visita) autorizado por Dir. Adm. con Orden Servicios No. 259 y Memorando No. 10265-DA-AN-2013.	800.00	96.00	880.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	1041	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, Pago factura 2 por lavado y planchado de 30 cubremanteles de los auditorios 1 y 2, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1025-2012 de09/2012 a 09/2013 y Memorando No. 10264-DA-AN-2013.	90.00	0.00	90.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	1042	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, Pago factura 2 por lavado y planchado de 30 cubremanteles de los auditorios 1 y 2, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1025-2012 de09/2012 a 09/2013 y Memorando No. 10264-DA-AN-2013.	90.00	10.80	91.44	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	1043	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 114 por elaboración de 400 folletos del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 1219-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10228-DA-AN-2013.	247.15	0.00	247.15	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1717533184001	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO	1044	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO, pago factura 239 por elaboración de 6 gigantografías para el Proyecto del Complejo Legislativo, orde 013-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10267-DA-AN-2013.	2,548.68	0.00	2,548.68	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 111 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715883508001	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO	1045	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO, pago facturas 81, 82 y 84 por readecuación de baños del edificio Alameda II, orden 1016-2012, solicitado por el Arq. Clijton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), con Orden No. 1016-2012 y Memorando 10136-DA-AN-2013.	1,080.43	129.65	1,149.83	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	1
0101291821001	CARPIO BENALCAZAR JAIME PATRICIO	1046	CARPIO BENALCAZAR JAIME PATRICIO, Pago facturas 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444 y 445 de mayo a diciembre 2012, según contrato de Servicios Profesionales, Plazo: 1 año, rige desde 19/01/2012, autorizado por el señor Director Financiero con sumilla inserta en Memorando No. 115-DRH-AN-13.	23,200.00	0.00	23,200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1047	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9740-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0101291821001	CARPIO BENALCAZAR JAIME PATRICIO	1048	CARPIO BENALCAZAR JAIME PATRICIO, Pago facturas 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444 y 445 honorarios de mayo a diciembre 2012, según contrato de Servicios Profesionales, Plazo: 1 año, rige desde 19/01/2012, autorizado por el señor Director Financiero con sumilla inserta en Memorando No. 115-DRH-AN-13.	23,200.00	2,784.00	20,880.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	1
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	1049	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 17 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0075-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1050	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 10 al 13 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9837-DA-AN-2013.	245.00	0.00	245.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	1051	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 al 30 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0058-2013.	225.00	0.00	225.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1052	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9934-DA-AN-2013.	315.00	0.00	315.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	1053	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, re liquidación de 1 viático el 27 de diciembre de 2012; y 2 subsistencias del 3 y 4 de enero de 2013, a la ciudad de Cuenca, como alcance al CUR 9453 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10127-2013.	140.00	0.00	140.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1054	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 19 al 20 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10091-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 112 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	1055	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, re liquidación de 1 viático el 8 de enero; y 2 subsistencias del 16 y 17 de enero de 2013, a la ciudad de Guayaquil, como alcance al CUR 275 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10170-2013.	140.00	0.00	140.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1056	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tilcán, del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10122-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1057	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 28 al 30 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10216-DA-AN-2013.	175.00	0.00	175.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	1058	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago anticipo por adquisición e instalación de dos sistemas de transmisión para ampliar la cobertura de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 21/01/2013, plazo 120 días, autorizado por el Administrador General, Ref.Mem. 70-AJ-AN-13	178,200.00	0.00	178,200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1059	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 26 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10216-DA-AN-2013.	35.00	0.00	35.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1717533184001	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO	1060	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO, pago factura 239 por elaboración de 6 gigantografías para el Proyecto del Complejo Legislativo, orde 013-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10267-DA-AN-2013.	2,548.68	305.84	2,589.46	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	1
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	1061	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 114 por elaboración de 400 folletos del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 1219-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10228-DA-AN-2013.	247.15	29.66	251.11	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	1062	ASAMBLEA NACIONAL. Liquidación de Fondo Caja chica periodo 2012, Secretaria General, referencia memo 061-CIFAN-2013.	330.01	0.00	330.01	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	1063	[P:01 T:LI A:2013] 001 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (MONCAYO, COFRE, NARANJO...)	23,275.79	0.00	22,377.53	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	1064	[P:01 T:SE A:2013] 002 - SUBROGACION COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	685.50	0.00	685.50	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1065	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9740-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 113 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	1066	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 17 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0075-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1067	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 10 al 13 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9837-DA-AN-2013.	245.00	0.00	245.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	1068	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 al 30 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0058-2013.	225.00	0.00	225.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1069	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9934-DA-AN-2013.	315.00	0.00	315.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1070	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 19 al 20 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10091-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	1071	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, re liquidación de 1 viático el 8 de enero; y 2 subsistencias del 16 y 17 de enero de 2013, a la ciudad de Guayaquil, como alcance al CUR 275 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10170-2013.	140.00	0.00	140.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1072	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tilcán, del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10122-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1073	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 28 al 30 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10216-DA-AN-2013.	175.00	0.00	175.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1074	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 26 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10216-DA-AN-2013.	35.00	0.00	35.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
1201424445	MANZANO SANCHEZ CARLOS JULIO	1075	MANZANO SANCHEZ CARLOS JULIO, Asambleísta alterno de Mercedes Villacrés, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión No. 207 del 4 de diciembre de 2012, autorizado por el Sr. Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10202-2013.	143.20	0.00	143.20	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 114 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1201424445	MANZANO SANCHEZ CARLOS JULIO	1076	MANZANO SANCHEZ CARLOS JULIO, Asambleísta alterno de Mercedes Villacrés, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión No. 207 del 4 de diciembre de 2012, autorizado por el Sr. Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10202-2013.	143.20	0.00	143.20	N	30/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	1077	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleísta alterno de Rocío Valarezo, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta: Santa Rosa-Quito, para asistir a la sesión No. 213 de 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10201-2013.	67.82	0.00	67.82	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	1078	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleísta alterno de Rocío Valarezo, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta: Santa Rosa-Quito, para asistir a la sesión No. 213 de 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10201-2013.	67.82	0.00	67.82	N	30/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
1500383516	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA	1079	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA, Alterno Asambleísta Tomás Zevallos, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta Coca-Quito, para asistir a sesión No. 213 del 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10183-2013.	90.22	0.00	90.22	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1500383516	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA	1080	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA, Alterno Asambleísta Tomás Zevallos, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta Coca-Quito, para asistir a sesión No. 213 del 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10183-2013.	90.22	0.00	90.22	N	30/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	1081	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 159 liquidación Contrato Provisión e Instalación y puesta en funcionamiento servidor Playout sistema Streaming AN firmado el 5-11-2012, plazo 45 días. autorizado por Sr. Administrador General y Mem. 10289-DA-AN-2013	16,275.00	1,953.00	6,086.85	N	30/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	1
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	1081	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 159 liquidación Contrato Provisión e Instalación y puesta en funcionamiento servidor Playout sistema Streaming AN firmado el 5-11-2012, plazo 45 días. autorizado por Sr. Administrador General y Mem. 10289-DA-AN-2013	16,275.00	1,953.00	6,086.85	N	30/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	31/01/2013	0		
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	1082	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN, pago factura 5532 por adquisición de materiales promocionales y publicitarios de la Asamblea Nacional, 1113-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10229-DA-AN-2013.	5,745.60	0.00	5,745.60	N	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 116 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1890142296001	VARMA S.A.	1092	VARMA S.A., pago factura 2729 por mantenimiento de carrocería, circuitos de aire, sistema electrónico, e ingresos principales del Hino bus PEC placas XEA-0410, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10272-DA-AN-2013.	2,060.42	0.00	2,060.42	N	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	1					
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	1093	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN, pago factura 5532 por adquisición de materiales promocionales y publicitarios de la Asamblea Nacional, 1113-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10229-DA-AN-2013.	5,130.00	615.60	5,509.62	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	0
0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	1094	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de El Puyo del 1 al 3 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01571-DUPC-AN-2013.	225.00	0.00	225.00	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0					
0501700710	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA	1095	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de El Puyo del 1 al 3 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01571-DUPC-AN-2013.	225.00	0.00	225.00	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0					
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	1096	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN, pago factura 5532 por adquisición de materiales promocionales y publicitarios de la Asamblea Nacional, 1113-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10229-DA-AN-2013. Regulación del Iva pagado en compras.	615.60	0.00	615.60	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1097	[P:01 T:HE A:2013] 223 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - MEMOS 140,121,119,107,085,103-DRH-AN-2013)	16,247.75	0.00	16,247.75	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1098	[P:01 T:HE A:2013] 223 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO - MEMOS 140,119,107,089,103-DRH-AN-2013)	5,279.69	0.00	5,279.69	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1099	[P:01 T:SE A:2013] 001 - ENCARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	3,319.25	0.00	2,644.65	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1100	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12534198 por servicio de internet inalámbrico de 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10161-DA-aN-2013.	7,890.00	946.80	8,679.00	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1101	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 1253418 por servicio de internet inalámbrico de 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10161-DA-AN-2013, regulación iva pagado en compras.	946.80	0.00	946.80	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 117 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	1102	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 960 por provisión e instalación de ducto para cambio de dirección del extractor de olores, orden 05-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por Director Administrativo(E), con memorando 10288-DA-AN-2013.	439.59	52.75	462.84	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	5
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	1103	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 960 por provisión e instalación de ducto para cambio de dirección del extractor de olores, orden 05-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por Director Administrativo(E), con memorando 10288-DA-AN-2013, regulación IVA pagado en compras.	52.75	0.00	52.75	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	04/02/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1104	SELECTFOOD S.A., pago factura 22173 por servicio de alimentación de los almuerzos brindados a los Asambleístas, servidores legislativos y miembros de la Escolta Legislativa, período 11/12/2012 al 14/01/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10295-DA-AN-2012.	27,295.80	3,275.50	27,732.53	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	5
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1105	SELECTFOOD S.A., pago factura 22173 por servicio de alimentación de los almuerzos brindados a los Asambleístas, servidores legislativos y miembros de la Escolta Legislativa, período 11/12/2012 al 14/01/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA pagado en compras.	3,275.50	0.00	3,275.50	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	04/02/2013				
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	1106	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 658 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, período 26/12/2012 al 26/01/2013, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10291-DA-AN-2013.	4,500.00	540.00	4,140.00	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	5
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1107	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81521 por inclusión de equipo electrónico de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1207, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10158-DA-AN-2013.	1,798.78	215.85	2,012.90	N	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	7	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	13
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1108	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81521 por inclusión de equipo electrónico de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1207, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10158-DA-AN-2013, regulación IVA pago en compras.	215.85	0.00	215.85	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	04/02/2013				
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1109	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81520 por inclusión de equipos electrónicos de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1206, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10159-DA-AN-2013.	1,051.88	126.23	1,177.10	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	5
0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	1110	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de El Puyo del 1 al 3 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01571-DUPC-AN-2013.	225.00	0.00	225.00	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 118 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501700710	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA	1111	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de El Puyo del 1 al 3 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01571-DUPC-AN-2013.	225.00	0.00	225.00	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	5
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1112	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81520 por inclusión de equipos electrónicos de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1206, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10159-DA-AN-2013, regulación IVA pago en compras.	126.23	0.00	126.23	N	01/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	5	06/02/2013				
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1113	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81787 por inclusión de equipos electrónicos de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1215, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9860-DA-AN-2013.	271.24	32.55	303.53	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	5
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1114	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81787 por inclusión de equipos electrónicos de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1215, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9860-DA-AN-2013, regulación IVA pago en compras.	32.55	0.00	32.55	N	01/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	5	06/02/2013				
1890142296001	VARMA S.A.	1115	VARMA S.A., pago factura 2729 por mantenimiento de carrocería, circuitos de aire, sistema electrónico, e ingresos principales del Hino bus PEC placas XEA-0410, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10272-DA-AN-2013.	1,839.66	220.76	2,033.47	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	5
1890142296001	VARMA S.A.	1116	VARMA S.A., pago factura 2729 por mantenimiento de carrocería, circuitos de aire, sistema electrónico, e ingresos principales del Hino bus PEC placas XEA-0410, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10272-DA-AN-2013, regulación IVA pago en servicios y compras.	220.76	0.00	220.76	N	01/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	6	07/02/2013				
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	1117	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago factura 1011 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 4) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Modificatorio 19/10/2012, correspondiente al 04/11/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10286-DA-AN-2013.	3,748.11	449.77	3,373.30	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	5
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	1118	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago factura 1011 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 4) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Modificatorio 19/10/2012, corresponde al 04/11/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA pago en servicios.	449.77	0.00	449.77	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3	04/02/2013				
1712482148	Valle Ivan	1119	Valle Ivan, reembolso por adquisición de pasajes en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, utilizado en la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10128-2013.	248.70	0.00	248.70	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 119 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	1120	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, reembolso por adquisición de pasajes en la ruta Quito-Guayaquil, utilizado en la comisión realizada en la ciudad de Quito del 19 al 21 de enero de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10128-2013.	72.94	0.00	72.94	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3					
1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	1121	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO, pago factura 3814 por impresión de invitaciones y elaboración de clichés para la presentación de la primera edición de la Constitución de 1812, orden 1234-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10313-DA-AN-2013.	622.72	0.00	622.72	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3					
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	1122	MACRONET CIA. LTDA, pago factura 6320 por reparación de puntos de red en el Salón José Mejía Lequerica, orden 18-2013, solicitado por el Dr. Juan Carlos Egas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10351-DA-aN-2013.	957.04	0.00	957.04	N	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	3					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1123	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 106929 por mantenimiento de vehículo Chevrolet placa PEA-2674 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10273-DA-AN-2013.	423.29	0.00	423.29	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0					
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	1124	MACRONET CIA. LTDA, pago factura 6320 por reparación de puntos de red en el Salón José Mejía Lequerica, orden 18-2013, solicitado por el Dr. Juan Carlos Egas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10351-DA-AN-2013.	854.50	102.54	868.17	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	1125	MACRONET CIA. LTDA., pago factura 6320 por reparación de puntos de red en el Salón José Mejía Lequerica, orden 18-2013, solicitado por el Dr. Juan Carlos Egas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10351-DA-AN-2013, regulación IVA.	102.54	0.00	102.54	N	04/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	2	06/02/2013				
1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	1126	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO, pago factura 3814 por impresión de invitaciones y elaboración de clichés para la presentación de la primera edición de la Constitución de 1812, orden 1234-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10313-DA-AN-2013.	556.00	66.72	564.90	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	1127	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO, pago factura 3814 por impresión de invitaciones y elaboración de clichés para la presentación de la primera edición de la Constitución de 1812, orden 1234-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	66.72	0.00	66.72	N	04/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	2	06/02/2013				
0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	1128	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, reembolso por adquisición de pasajes en la ruta Quito-Guayaquil, utilizado en la comisión realizada en la ciudad de Quito del 19 al 21 de enero de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10128-2013.	72.94	0.00	72.94	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
1712482148	Valle Ivan	1129	Valle Ivan, reembolso por adquisición de pasajes en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, utilizado en la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10128-2013.	248.70	0.00	248.70	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 120 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	1130	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA, pago factura 518 por instalación de cerradura magnética y panel de acceso en la puerta de ingreso a los dormitorios de la Escolta Legislativa, orden 933-2012, solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10292-DA-AN-2013.	2,234.32	0.00	2,234.32	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0					
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	1131	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, re liquidación de 1 viático el 27 de diciembre de 2012; y 2 subsistencias del 3 y 4 de enero de 2013, a la ciudad de Cuenca, como alcance al CUR 9453 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10127-2013.	140.00	0.00	140.00	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1132	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 106929 por mantenimiento de vehículo Chevrolet placa PEA-2674 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10273-DA-AN-2013.	377.94	45.36	417.88	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1133	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 106929 por mantenimiento de vehículo Chevrolet placa PEA-2674 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10273-DA-AN-2013, regulación de IVA.	45.36	0.00	45.36	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	04/02/2013				
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	1134	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA, pago factura 518 por instalación de cerradura magnética y panel de acceso en la puerta de ingreso a los dormitorios de la Escolta Legislativa, orden 933-2012, solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10292-DA-AN-2013.	1,994.93	239.39	2,142.55	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	1135	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA, pago factura 518 por instalación de cerradura magnética y panel de acceso en la puerta de ingreso a los dormitorios de la Escolta Legislativa, orden 933-2012, solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación de IVA.	239.39	0.00	239.39	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	04/02/2013				
1707992713	ADATY ALBUJA EDWIN FERNANDO	1136	ADATY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia, para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en su viaje a la ciudad de Madrid-España del 7 al 12 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2749-AG-AN-2013.	1,766.60	0.00	1,766.60	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	1137	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 7 al 19 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 018-RVSVAN-013.	875.00	0.00	875.00	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0					
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	1138	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 13 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 152-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 121 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1139	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 13 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 153-SEG-PV-AN-JCC-2013 y re liquidación de 1 subsistencia del 14 de julio 2012.	490.00	0.00	490.00	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	1140	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia , para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en su viaje a la ciudad de Madrid-España del 7 al 12 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2749-AG-AN-2013.	1,766.60	0.00	1,766.60	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1141	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 13 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 153-SEG-PV-AN-JCC-2013 y re liquidación de 1 subsistencia del 14 de julio 2012.	490.00	0.00	490.00	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	1142	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 7 al 19 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 018-RVSVAN-013.	875.00	0.00	875.00	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	1143	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 13 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 152-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1144	[P:01 T:LI A:2013] COMPENSACION POR TRANSPORTE ENERO(ESCOLTA LEGISLATIVA)	15,404.00	0.00	10,255.88	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1145	[P:02 T:SE A:2013] 003 - SUBROGACION COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	113.62	0.00	113.62	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	2
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	1146	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, fondo a justificar para gastos de combustible para los vehículos asignados a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Economista Ramiro Acosta A., Director Financiero.	1,500.00	0.00	1,500.00	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	1147	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, fondo a justificar para gastos de combustible para los vehículos asignados a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Economista Ramiro Acosta A., Director Financiero.	1,500.00	0.00	1,500.00	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	1
1791083210001	DATAPRO S.A	1148	DATAPRO S.A, pago factura 92062 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de julio de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el Administrador General. Ref. Mem. 9194-DA-AN-2012.	2,983.88	0.00	2,983.88	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A	1149	DATAPRO S.A, pago factura 92061 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de agosto de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el Administrador General. Ref. Mem. 8531-DA-AN-2012	2,201.34	0.00	2,201.34	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 122 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	1150	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN, pago factura 361 por Producto 5: consultoria de diseño técnico arquitectónico, elaboración de términos para control master de TV-ON LINE..., firmado el 20/06/2012. Autorizado por el Administrador General. Ref.informe 10385-DA-AN-2013.	5,040.00	0.00	5,040.00	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	1151	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 607 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 31/2013, contrato firmado 16/10/2012 plazo un año y autorizado por el Administrador General, Ref. DTC-PCL-085-13.	6,160.00	0.00	6,160.00	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1152	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago fatura 752 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de diciembre de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10152-DA-AN-2013.	7,747.92	0.00	7,747.92	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1153	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 3124404, 3124405, 4209305 por servicio de energía eléctrica del 13/11/2012 al 13/12/2012 y agua potable del 22/11/2012 al 22/12/2012 edificio Alameda II, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10386-DA-AN-2013.	1,263.51	0.00	1,263.51	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1154	EDITORIAL MINOTAURO SA, pago factura 3398 por publicación de aviso a la ciudadanía del cierre de la Av. 6 de diciembre entre Av. Juan Montalvo y calle Piedrahita, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10375-DA-AN-2013.	560.00	0.00	560.00	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					
1900381342	GUILLAS GUALAN ROSA DELFINA	1155	GUILLAS GUALAN ROSA DELFINA, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Loja-Quito, para asistir a la sesión N° 214 de 23 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-10184-2013.	107.02	0.00	107.02	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					
0700907181	FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO	1156	FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Santa Rosa-Quito-Santa Rosa, para asistir a su posesión y actuación a partir del 20/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-10354-2013.	206.84	0.00	206.84	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					
1801378058	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO	1157	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO, reembolso por servicio telefónico de la Casa Legislativa de Bolívar, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10400-DA-AN-2013.	38.63	0.00	38.63	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	1158	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 955 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/12/2012 al 22/01/2013, contrato firmado 23/11/2012, Plazo 1 año y autorizado por el Administrador Gral. Ref. Mem. 10350-DA-AN-2013.	2,800.00	0.00	2,800.00	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 123 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	1159	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO., pago factura 159 por liquidación Contrato por elaboración e Instalación estructura metálica para gigantografías del Proyecto Complejo Legislativo, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 10387-AJ-AN-2013.	23,000.00	2,760.00	13,202.00	N	05/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	3	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	9
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	1159	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO., pago factura 159 por liquidación Contrato por elaboración e Instalación estructura metálica para gigantografías del Proyecto Complejo Legislativo, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 10387-AJ-AN-2013.	23,000.00	2,760.00	13,202.00	N	05/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	3	08/02/2013	13/02/2013	5		
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1160	[P:01 T:HO A:2013] HONORARIOS PERSONAL A CONTRATO G2012	24,699.87	0.00	24,699.87	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1161	[P:01 T:HO A:2013] HONORARIOS DICIEMBRE(ASAMBLEISTA FRANCO CORREA IGNACIO)	2,600.00	0.00	2,600.00	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1162	[P:01 T:LI A:2013] 087 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	280.00	0.00	277.16	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1163	[P:12 T:AJ A:2012] 010 - AJUSTE IEES CONTRATOS G2012	6,194.40	0.00	0.12	N	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	1
1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	1164	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN, pago factura 361 por Producto 5: consultoria de diseño técnico arquitectónico, elaboración de términos para control master de TV-ON LINE..., firmado el 20/06/2012. Autorizado por el Administrador General. Ref.informe 10385-DA-AN-2013.	4,500.00	540.00	4,050.00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	0
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	1165	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 607 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 31//2013, contrato firmado 16/10/2012 plazo un año y autorizado por el Administrador General, Ref. DTC-PCL-085-13.	5,500.00	660.00	4,950.00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	0
1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	1166	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN, pago factura 361 por Producto 5: consultoria de diseño técnico arquitectónico, elaboración de términos para control master de TV-ON LINE..., firmado el 20/06/2012. Autorizado por el Administrador General. Ref.informe 10385-DA-AN-2013, regulación IVA.	540.00	0.00	540.00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013				
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	1167	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 607 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 31//2013, contrato firmado 16/10/2012 plazo un año y autorizado por el Administrador General, Ref. DTC-PCL-085-13, regulación IVA.	660.00	0.00	660.00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1168	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago fatura 752 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de diciembre de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10152-DA-AN-2013.	6,917.79	830.13	7,747.92	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1169	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, pago fatura 752 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de diciembre de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10152-DA-AN-2013, regulación IVA.	830.13	0.00	830.13	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 124 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1170	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 3124404, 3124405, 4209305 por servicio de energía eléctrica del 13/11/2012 al 13/12/2012 y agua potable del 22/11/2012 al 22/12/2012 edificio Alameda II, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10386-DA-AN-2013.	1,263.51	0.00	1,263.51	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	0
1801378058	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO	1171	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO, reembolso por servicio telefónico de la Casa Legislativa de Bolívar, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10400-DA-AN-2013.	38.63	0.00	38.63	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	0
0700907181	FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO	1172	FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Santa Rosa-Quito-Santa Rosa, para asistir a su posesión y actuación a partir del 20/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-10354-2013.	206.84	0.00	206.84	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	0
1900381342	GUILLAS GUALAN ROSA DELFINA	1173	GUILLAS GUALAN ROSA DELFINA, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Loja-Quito, para asistir a la sesión N° 214 de 23 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-10184-2013.	107.02	0.00	107.02	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1174	EDITORIAL MINOTAURO SA, pago factura 3398 por publicación de aviso a la ciudadanía del cierre de la Av. 6 de diciembre entre Av. Juan Montalvo y calle Piedrahita, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10375-DA-AN-2013.	500.00	60.00	555.00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013	0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1175	EDITORIAL MINOTAURO SA, pago factura 3398 por publicación de aviso a la ciudadanía del cierre de la Av. 6 de diciembre entre Av. Juan Montalvo y calle Piedrahita, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10375-DA-AN-2013, regulación IVA.	60.00	0.00	60.00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	1176	DATAPRO S.A, pago factura 92062 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de julio de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el Administrador General. Ref. Mem. 9194-DA-AN-2012.	2,664.18	319.70	2,930.60	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1791083210001	DATAPRO S.A	1177	DATAPRO S.A, pago factura 92062 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de julio de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	319.70	0.00	319.70	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	1178	DATAPRO S.A, pago factura 92061 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de agosto de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el Administrador General. Ref. Mem. 8531-DA-AN-2012	1,965.48	235.86	2,162.03	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 125 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791083210001	DATAPRO S.A	1179	DATAPRO S.A, pago factura 92061 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de agosto de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	235.86	0.00	235.86	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	1180	ASAMBLEA NACIONAL. Liquidación de Fondo Rotativo Institucional de período 2012, Administración General, referencia memo 455-CIFAN-2012	1,760.47	0.00	1,760.47	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	1181	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 955 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/12/2012 al 22/01/2013, contrato firmado 23/11/2012, Plazo 1 año y autorizado por el Administrador Gral. Ref. Mem. 10350-DA-AN-2013.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	1182	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 955 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/12/2012 al 22/01/2013, contrato firmado 23/11/2012, Plazo 1 año y autorizado por el Administrador Gral, regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013				
1003329990	MONCAYO MONTALVO SANTIAGO RENAN	1183	MONCAYO MONTALVO SANTIAGO RENAN. Liquidación de Fondo Caja Chica del período 2012, Casa Legislativa Imbabura, referencia memo 457-CIFAN-2012	175.94	0.00	175.94	N	06/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	9	15/02/2013				
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	1184	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO, pago factura 159 por liquidación Contrato por elaboración e Instalación estructura metálica para gigantografías del Proyecto Complejo Legislativo, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 10387-AJ-AN-2013, regulación IVA.	2,760.00	0.00	2,760.00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013				
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	1185	MACRONET CIA. LTDA, pago facturas 6322 y 6321 por instalación de puntos de red en oficinas de la Dirección del proyecto Legislativo, orden 17 y 1212 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con Memorando 10352 y 10362-(DA-AN-2013).	5,664.22	0.00	5,664.22	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0					
0913748968001	SEGURA BRAVO WILLIAMS RICHARD	1186	SEGURA BRAVO WILLIAMS RICHARD, pago factura 777 por liquid. materiales, mano de obra y equipamiento para los dormitorios de la Escolta Legislativa, Plaza Juan Montalvo y exteriores del Salón Plenario, firmado 18/12/2012, plazo 15 días, autorizado por el Administrado General, REF.Mem.10153-DA-AN-2013.	5,911.66	709.40	3,025.30	S	06/02/2013								
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1187	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible en la comisión realizada a las ciudades de Machala, Loja, Guayaquil del 21 de diciembre al 13 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-1043-2013.	34.20	0.00	34.20	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1188	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reembolso por gastos de combustible en la comisión realizada a las ciudad de Guayaquil del 6 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9847-2013.	17.47	0.00	17.47	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 126 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1189	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión realizada en la comisión a las ciudades de Machala, Loja y Guayaquil del 25 de octubre al 18 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8718-2012	137.30	0.00	137.30	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1190	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible en la comisión realizada a las ciudades de Machala, Loja, Guayaquil del 21 de diciembre al 13 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-1043-2013.	34.20	0.00	34.20	N	06/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	1	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	8
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1191	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reembolso por gastos de combustible en la comisión realizada a las ciudades de Guayaquil del 6 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9847-2013.	17.47	0.00	17.47	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1192	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión realizada en la comisión a las ciudades de Machala, Loja y Guayaquil del 25 de octubre al 18 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8718-2012	137.30	0.00	137.30	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1193	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 4687473 y 4686309 por consumo de agua en el edificio de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo 22/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10438-DA-aN-2013.	442.59	0.00	442.59	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1194	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 4687473 y 4686309 por consumo de agua en el edificio de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo 22/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10438-DA-AN-2013.	442.59	0.00	442.59	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1195	[P:01 T:NO A:2013] REMUNERACION ENERO(PERSONAL A CONTRATO - REF.03 04)	25,397.01	0.00	18,981.28	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1196	[P:01 T:HO A:2013] HONORARIOS ENERO(PERSONAL A CONTRATO - REF. 03 04)	18,950.35	0.00	18,950.35	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1197	[P:02 T:HO A:2013] 011 - HONORARIOS CONTRATOS G2012	26,196.95	0.00	26,196.95	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1198	[P:11 T:AJ A:2012] 012 - AJUSTE IEES CONTRATO G2012	684.71	0.00	684.71	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1199	[P:02 T:HO A:2013] 013 - HONORARIOS CONTRATO G2012	2,960.90	0.00	2,960.90	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1200	[P:02 T:SE A:2013] 004 - SUBROGACION COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	170.43	0.00	170.43	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1201	[P:02 T:SE A:2013] 002 - ENCARGO COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	274.19	0.00	274.19	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 127 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	1202	MACRONET CIA. LTDA, pago facturas 6322 y 6321 por instalación de puntos de red en oficinas de la Dirección del proyecto Legislativo, orden 17 y 1212 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con Memorando 10352 y 10362-(DA-AN-2013).	5,057.34	606.88	5,377.36	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	1203	MACRONET CIA. LTDA, pago facturas 6322 y 6321 por instalación de puntos de red en oficinas de la Dirección del proyecto Legislativo, orden 17 y 1212 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con Memorando 10352 y 10362-(DA-AN-2013), regulación IVA.	606.88	0.00	606.88	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1204	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. pago facturas 97271 y 97270 por servicio de información Legal para la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 31/10 y 01 AL 30/11 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10410-DAS-AN-2013.	1,904.00	0.00	1,904.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	1205	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 34674 por adquisición de un equipo multifunción Xerox 6400-S para la Dirección Técnica del Proyecto del Complejo Legislativo, ingreso a bodega 468, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10293-DA-AN-2013.	3,771.03	0.00	3,771.03	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	1206	BRAVO LORENA LCDA, reembolso por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, para asistir a la convocatoria de la continuación de Sesión de Pleno N° 212 de La Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Of. 013-PV-AN-JCC-2013.	329.30	0.00	329.30	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1703052991	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO	1207	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO, reembolso por reproducción de copias xerox de varios documentos que tiene la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10419-DA-AN-2013.	15.40	0.00	15.40	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	1208	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8617 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y firmado por el Administrador General, Ref.Mem.10347-DA-AN-2013.	784.00	0.00	784.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	1209	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 7 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 82-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	1210	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 7 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 82-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 128 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	1211	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 302 por mantenimiento sistema de extinción de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Administrador General, Ref.Mem.10349-DA-AN-2013.	2,986.66	0.00	2,986.66	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	1212	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando 83-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	1213	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando 83-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	1214	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 627 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Consulta Prelegislativa y saludos de Asambleístas, firmado 27/08/2012, plazo 5 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), Me.10346-DA-AN-2013.	6,720.00	0.00	6,720.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1215	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago facturas 107759 y 107757 por mantenimiento vehículo Chevrolet placa PEI-4610 y PEN-933, asignado a la Secretaría General y Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10412 y 10413-(DA-AN-2012).	568.04	0.00	568.04	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1216	[P:01 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ENERO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	29,814.91	0.00	29,814.91	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1217	[P:01 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ENERO(ASAMBLEÍSTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	50,635.57	0.00	50,635.57	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1218	[P:01 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ENERO(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	85,653.07	0.00	85,653.07	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	0
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	1219	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 7 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 82-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	1220	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 7 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 82-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	1221	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando 83-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	1222	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando 83-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 129 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792026806001	SINELET S.A.	1223	SINELET S.A., pago facturas 3572 y 3574 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10423-DA-AN-2013.	481.60	0.00	481.60	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1224	ARIAS LEON CARLOS HUGO, pago factura 1892 por mantenimiento de vehículo Suzuki placas PWS-1001, asignado a la Carabana de Seguridad de la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10426-DA-AN-2013.	566.65	0.00	566.65	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1225	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5002 por mantenimiento y reparación de frenos del vehículo Chevrolet placas PBL-5627, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10414-DA-AN-2013.	336.96	0.00	336.96	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	1226	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 627 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Consulta Prelegislativa y saludos de Asambleístas, firmado 27/08/2012, plazo 5 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), Me.10346-DA-AN-2013.	6,000.00	720.00	6,096.00	N	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	1	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	1227	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 627 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Consulta Prelegislativa y saludos de Asambleístas, firmado 27/08/2012, plazo 5 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	720.00	0.00	720.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1228	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 4687444 por consumo de agua potable del edificio Dinadep de la Asamblea Nacional, período 22/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10472-DA-AN-2013.	2,104.38	0.00	2,104.38	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1229	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 4687444 por consumo de agua potable del edificio Dinadep de la Asamblea Nacional, período 22/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10472-DA-AN-2013.	2,104.38	0.00	2,104.38	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	19/02/2013	12
1703052991	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO	1230	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO, reembolso por reproducción de copias xerox de varios documentos que tiene la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10419-DA-AN-2013.	15.40	0.00	15.40	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					
1703052991	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO	1231	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO, reembolso por reproducción de copias xerox de varios documentos que tiene la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10419-DA-AN-2013.	-15.40	0.00	-15.40	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 130 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703052991	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO	1232	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO, reembolso por reproducción de copias xerox de varios documentos que tiene la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10419-DA-AN-2013.	15.40	0.00	15.40	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	1233	BRAVO LORENA LCDA, reembolso por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, para asistir a la convocatoria de la continuación de Sesión de Pleno N° 212 de La Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Of. 013-PV-AN-JCC-2013.	329.30	0.00	329.30	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	1234	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8617 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y firmado por el Administrador General, Ref.Mem.10347-DA-AN-2013.	700.00	84.00	711.20	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	1235	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8617 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y firmado por el Administrador General, regulación IVA.	84.00	0.00	84.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013				
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	1236	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 34674 por adquisición de un equipo multifunción Xerox 6400-S para la Dirección Técnica del Proyecto del Complejo Legislativo, ingreso a bodega 468, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10293-DA-AN-2013.	3,366.99	404.04	3,737.36	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	1237	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 34674 por adquisición de un equipo multifunción Xerox 6400-S para la Dirección Técnica del Proyecto del Complejo Legislativo, ingreso a bodega 468, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	404.04	0.00	404.04	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1238	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. pago facturas 97271 y 97270 por servicio de información Legal para la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 31/10 y 01 AL 30/11 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10410-DAS-AN-2013.	1,700.00	204.00	1,870.00	N	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	1	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1239	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., pago facturas 97271 y 97270 por servicio de información Legal para la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 31/10 y 01 AL 30/11 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10410-DAS-AN-2013, regulación IVA.	204.00	0.00	204.00	N	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	1	08/02/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	1240	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 302 por mantenimiento sistema de extinción de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Administrador General, Ref.Mem.10349-DA-AN-2013.	2,666.66	320.00	2,709.33	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1241	[P:01 T:NO A:2013] REMUNERACION ENERO(PERSONAL A CONTRATO - REF.006)	873.20	0.00	709.20	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 131 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1242	[P:01 T:HO A:2013] HONORARIOS ENERO(PERSONAL A CONTRATO - REF.006)	2,290.65	0.00	2,290.65	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	1243	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 302 por mantenimiento sistema de extinción de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	320.00	0.00	320.00	N	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1244	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5002 por mantenimiento y reparación de frenos del vehículo Chevrolet placas PBL-5627, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10414-DA-AN-2013.	300.86	36.10	318.19	N	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	1	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1245	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5002 por mantenimiento y reparación de frenos del vehículo Chevrolet placas PBL-5627, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10414-DA-AN-2013, regulación IVA.	36.10	0.00	36.10	N	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	1	08/02/2013				
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1246	ARIAS LEON CARLOS HUGO, pago factura 1892 por mantenimiento de vehículo Suzuki placas PWS-1001, asignado a la Carabana de Seguridad de la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10426-DA-AN-2013.	516.65	50.00	545.48	N	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	1	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1792026806001	SINELET S.A.	1247	SINELET S.A., pago facturas 3572 y 3574 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10423-DA-AN-2013.	430.00	51.60	436.88	N	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	1	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1248	ARIAS LEON CARLOS HUGO, pago factura 1892 por mantenimiento de vehículo Suzuki placas PWS-1001, asignado a la Carabana de Seguridad de la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10426-DA-AN-2013, regulación IVA.	50.00	0.00	50.00	N	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	1	08/02/2013				
1792026806001	SINELET S.A.	1249	SINELET S.A., pago facturas 3572 y 3574 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10423-DA-AN-2013, regulación IVA.	51.60	0.00	51.60	N	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	1	08/02/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1250	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago facturas 107759 y 107757 por mantenimiento vehículo Chevrolet placa PEI-4610 y PEN-933, asignado a la Secretaría General y Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10412 y 10413-(DA-AN-2012).	507.18	60.87	561.21	N	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	1	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	7
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1251	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago facturas 107759 y 107757 por mantenimiento vehículo Chevrolet placa PEI-4610 y PEN-933, asignado a la Secretaría General y Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	60.86	0.00	60.86	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 132 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712280435001	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA	1252	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA, pago facturas 223, 227 y 224 por provisión e instalación polarización vidrio de garita, lamina control solar en sala de prensa, papel vinilo en control de audio, orden 37, 10 y 36 del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10470, 10471 y 10469-(DA-AN-2013).	672.46	0.00	672.46	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	1253	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago facturas 215, 201, 217, 214, 193, 202 y 197 por servicio de transporte a las ciudades de Guayaquil, Babahoyo, Tulcán, Quito, Portoviejo, Machala y Durán, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 100(12, 13, 14, 15, 18, 19 y 21)-DA-AN-2013.	9,720.00	0.00	9,720.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
0101242295	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	1254	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, reembolso por gastos de pago administrativos realizados en el Distrito Metropolitano de Quito, autorizado por el señor Administrador General con sumilla inserta en Memorando N°. DPCL-015-2013.	607.09	0.00	607.09	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	1255	ECUADORNEWS S.A., pago factura 882 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/12/2012 al 24/01/2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10446-DA-AN-2013.	1,232.00	0.00	1,232.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	1256	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 30857 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de enero de 2013, Orden No. 807-2012 autorizado por Director Administrativo (e), Mem. 10440-DA-AN-2013.	179.20	0.00	179.20	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	1257	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 483 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 6) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 10447-DA-AN-2013.	844.66	0.00	844.66	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	1258	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 122 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de enero de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 1073-DA-AN-2013.	268.80	0.00	268.80	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
0101242295	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	1259	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, reembolso por gastos de pago administrativos realizados en el Distrito Metropolitano de Quito, autorizado por el señor Administrador General con sumilla inserta en Memorando N°. DPCL-015-2013.	607.09	0.00	607.09	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA.	1260	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura 3286 por suscripción anual del informativo de la encuesta mensual de opinión del mes de diciembre de 2012, firmado 12/2012, plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 10448-DA-AN-2013.	3,257.80	0.00	3,257.80	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 133 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1261	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 10 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Machala, Guayaquil y Loja del 2 al 13 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-1036-2013.	770.00	0.00	770.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	1262	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 2 al 3 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0087-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1263	[P:01 T:LI A:2013] 014 - AJUSTE IESS (LAFEBRE Y ORTIZ)	902.02	0.00	0.02	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	6
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	1264	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 156-SEG.PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1265	[P:01 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ENERO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	3,684.44	0.00	0.01	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	6
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1266	[P:01 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ENERO(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	4,998.01	0.00	0.01	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	6
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1267	[P:02 T:HE A:2013] 224 - HORAS EXTRAORDINARIAS (PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	481.19	0.00	481.19	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	6
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1268	[P:01 T:LI A:2013] 015 - AJUSTE IESS ENERO (HERRERA SALINAS)	684.71	0.00	0.01	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	6
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1269	[P:01 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ENERO(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	12,271.94	0.00	0.01	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	6
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1270	[P:01 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA ENERO(PERSONAL A CONTRATO PASIVO - ACUMULACION IESS)	907.48	0.00	0.01	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	6
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	1271	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 4 por lavado y planchado de mantalería de los auditorios de la Asamblea Nacional, corespondiente al mes de enero de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Juan Carlos E., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10411-DA-AN-2013.	477.12	0.00	477.12	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	1272	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 156-SEG.PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	1273	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 2 al 3 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0087-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1274	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 10 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Machala, Guayaquil y Loja del 2 al 13 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-1036-2013.	770.00	0.00	770.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 134 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	1275	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 156-SEG.PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	1276	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 156-SEG.PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1790383466001	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA.	1277	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA, pago 50% de anticipo por restructuración de 126 curules, provisión de 14 curules nuevas y 14 sillones para el salón Plenario de la Asamblea Nacional, firmado 07/02/2013, plazo 39 días y autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 108-AJ-AN-13.	64,000.00	0.00	64,000.00	N	08/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	7					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1278	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 36371 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional correspondiente del 17 al 30 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10415-DA-AN-2013.	220.87	0.00	220.87	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	1279	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13107 por elaboración de 35 condecoraciones para diferentes personalidades, orden 1226-2012, solicitado por el Dr. Andrés Segovia, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9927-DA-AN-2013.	1,176.00	0.00	1,176.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	1280	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 677 correspondiente a la planilla N° 10, por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional, contrato firmado el 02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativo (E), Mem. 10348-DA-AN-2013.	20,652.34	0.00	20,652.34	N	08/02/2013	08/02/2013	15/02/2013	7					
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	1281	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2521 por empastado de documentos de la Unidad de Adquisiciones, orden 50-2013, solicitado por el señor José Ponce, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10478-DA-AN-2013.	330.00	0.00	330.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1792070678001	INREDTEL CIA. LTDA.	1282	INREDTEL CIA. LTDA., pago factura 1788 por adquisición de 30 teléfonos IP para ampliar la central telefónica de la Asamblea Nacional, orden 986-2012, solicitado por el señor Vladimir Rodríguez, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 10530-DA-AN-2013.	5,460.00	0.00	5,460.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1283	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5000 por adquisición e instalación de batería en el vehículo Chevrolet placa PEN-933 asignado a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10430-DA-AN-2013.	132.16	0.00	132.16	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1284	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 106930, por mantenimiento de vehículo Chevrolet Aveo placa PEI-4608, asignado a la Unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 10429-DA-AN-2013.	316.83	0.00	316.83	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 135 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1285	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No. 443 y 452 por cobro de deducible de daño Blackberry, de Fernando Cordero y el oficial Wilson Burbano C., autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 7906-DA-AN-12.	588.00	0.00	588.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	1286	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 4 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de enero de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Juan Carlos E., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10411-DA-AN-2013.	426.00	51.12	432.82	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	1287	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 4 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de enero de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Juan Carlos E., autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	51.12	0.00	51.12	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	1288	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 122 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de enero de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 1073-DA-AN-2013.	240.00	28.80	243.84	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	1289	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 122 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de enero de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 1073-DA-AN-2013, regulación IVA.	28.80	0.00	28.80	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA.	1290	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura 3286 por suscripción anual del informativo de la encuesta mensual de opinión del mes de diciembre de 2012, firmado 12/2012, plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 10448-DA-AN-2013.	2,908.75	349.05	3,123.99	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA.	1291	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura 3286 por suscripción anual del informativo de la encuesta mensual de opinión del mes de diciembre de 2012, firmado 12/2012, plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	349.05	0.00	349.05	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	1292	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 483 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 6) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 10447-DA-AN-2013.	754.16	90.50	809.97	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1400223002	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO	1293	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7 al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10477-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 136 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	1294	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 483 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 6) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	90.50	0.00	90.50	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
1400223002	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO	1295	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7 al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10477-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	1296	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 30857 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de enero de 2013, Orden No. 807-2012 autorizado por Director Administrativo (e), Mem. 10440-DA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	1297	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 30857 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de enero de 2013, Orden No. 807-2012 autorizado por Director Administrativo (e), Mem. 10440-DA-AN-2013, regulación IVA.	19.20	0.00	19.20	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	1298	ECUADORNEWS S.A., pago factura 882 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/12/2012 al 24/01/2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10446-DA-AN-2013.	1,100.00	132.00	1,128.60	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	1299	ECUADORNEWS S.A., pago factura 882 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/12/2012 al 24/01/2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10446-DA-AN-2013, regulación IVA.	132.00	0.00	132.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	1300	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago facturas 215, 201, 217, 214, 193, 202 y 197 por servicio de transporte a las ciudades de Guayaquil, Babahoyo, Tulcán, Quito, Portoviejo, Machala y Durán, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 100(12, 13, 14, 15, 18, 19 y .21)-DA-AN-2013.	9,720.00	0.00	9,622.80	N	08/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	7	15/02/2013	18/02/2013	3	18/02/2013	10
1712280435001	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA	1301	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA, pago facturas 223, 227 y 224 por provisión e instalación polarización vidrio de garita, lamina control solar en sala de prensa, papel vinilo en control de audio, orden 37, 10 y 36 del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10470, 10471 y 10469-(DA-AN-2013).	600.41	72.05	644.83	N	08/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	7	15/02/2013	18/02/2013	3	18/02/2013	10
1712280435001	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA	1301	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA, pago facturas 223, 227 y 224 por provisión e instalación polarización vidrio de garita, lamina control solar en sala de prensa, papel vinilo en control de audio, orden 37, 10 y 36 del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10470, 10471 y 10469-(DA-AN-2013).	600.41	72.05	644.83	N	08/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	7	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	11



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 137 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712280435001	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA	1302	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA, pago facturas 223, 227 y 224 por provisión e instalación polarización vidrio de garita, lamina control solar en sala de prensa, papel vinilo en control de audio, orden 37, 10 y 36 del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	72.05	0.00	72.05	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	1303	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13107 por elaboración de 35 condecoraciones para diferentes personalidades, orden 1226-2012, solicitado por el Dr. Andrés Segovia, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9927-DA-AN-2013.	1,050.00	126.00	1,127.70	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	1304	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13107 por elaboración de 35 condecoraciones para diferentes personalidades, orden 1226-2012, solicitado por el Dr. Andrés Segovia, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9927-DA-AN-2013, regulación IVA.	126.00	0.00	126.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1305	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 36371 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional correspondiente del 17 al 30 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10415-DA-AN-2013.	197.21	23.67	220.88	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1306	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 36371 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional correspondiente del 17 al 30 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10415-DA-AN-2013.	23.66	0.00	23.66	N	08/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	10	18/02/2013				
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1307	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No. 443 y 452 por cobro de deducible de daño Blackberry, de Fernando Cordero y el oficial Wilson Burbano C., autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 7906-DA-AN-12.	588.00	0.00	588.00	N	08/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	7	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	11
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1308	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 106930, por mantenimiento de vehículo Chevrolet Aveo placa PEI-4608, asignado a la Unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 10429-DA-AN-2013.	282.88	33.95	312.73	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1309	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 106930, por mantenimiento de vehículo Chevrolet Aveo placa PEI-4608, asignado a la Unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 10429-DA-AN-2013, regulación IVA.	33.95	0.00	33.95	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1310	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5000 por adquisición e instalación de batería en el vehículo Chevrolet placa PEN-933 asignado a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10430-DA-AN-2013.	118.00	14.16	126.73	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	18/02/2013	10



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 138 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1311	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5000 por adquisición e instalación de batería en el vehículo Chevrolet placa PEN-933 asignado a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	14.16	0.00	14.16	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
1792070678001	INREDTEL CIA. LTDA.	1312	INREDTEL CIA. LTDA., pago factura 1788 por adquisición de 30 teléfonos IP para ampliar la central telefónica de la Asamblea Nacional, orden 986-2012, solicitado por el señor Vladimir Rodríguez, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 10530-DA-AN-2013.	4,875.00	585.00	5,235.75	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	18/02/2013	5	18/02/2013	10
1792070678001	INREDTEL CIA. LTDA.	1312	INREDTEL CIA. LTDA., pago factura 1788 por adquisición de 30 teléfonos IP para ampliar la central telefónica de la Asamblea Nacional, orden 986-2012, solicitado por el señor Vladimir Rodríguez, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 10530-DA-AN-2013.	4,875.00	585.00	5,235.75	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	13/02/2013	18/02/2013	5	19/02/2013	11
1792070678001	INREDTEL CIA. LTDA.	1313	INREDTEL CIA. LTDA., pago factura 1788 por adquisición de 30 teléfonos IP para ampliar la central telefónica de la Asamblea Nacional, orden 986-2012, solicitado por el señor Vladimir Rodríguez, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	585.00	0.00	585.00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	1314	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2521 por empastado de documentos de la Unidad de Adquisiciones, orden 50-2013, solicitado por el señor José Ponce, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10478-DA-AN-2013.	330.00	0.00	323.40	N	08/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	6	14/02/2013	18/02/2013	4	18/02/2013	10
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1315	[P:01 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA ENERO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO PASIVO - A CUENTAS BANCARIAS)	409.84	0.00	409.84	N	12/02/2013	12/02/2013	12/02/2013	0	13/02/2013	14/02/2013	1	14/02/2013	2
0190055671001	TOCASA S.A.	1316	TOCASA S.A., Pago factura 9147 por compra de combustible correspondiente al mes de enero, para los vehículos plaras PBL-5627, PEN-934 Y PEI-3141 asignados al servicio de movilización del señor Presidente de la Asamblea, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10510-DA-AN-2012.	343.71	0.00	343.71	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0					
0190055671001	TOCASA S.A.	1317	TOCASA S.A., Pago factura 9147 por compra de combustible correspondiente al mes de enero, para los vehículos plaras PBL-5627, PEN-934 Y PEI-3141 asignados al servicio de movilización del señor Presidente de la Asamblea, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10510-DA-AN-2012.	306.88	36.83	343.71	N	13/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	1	14/02/2013	18/02/2013	4	18/02/2013	5
0190055671001	TOCASA S.A.	1318	TOCASA S.A., Pago factura 9147 por compra de combustible correspondiente al mes de enero, para los vehículos plaras PBL-5627, PEN-934 Y PEI-3141 asignados al servicio de movilización del señor Presidente de la Asamblea, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10510-DA-AN-2012.	36.83	0.00	36.83	N	13/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	2	15/02/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1319	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 106934 por alineación y balanceo, chequeo frenos y mantenimiento 30000 Kms. vehículo placas PEI-4609 asignado a la Unidad de Transporte, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10427-DA-AN-2012.	541.73	0.00	541.73	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 139 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1320	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 106934 por alineación y balanceo, chequeo frenos y mantenimiento 30000 Kms. vehículo placas PEI-4609 asignado a la Unidad de Transporte, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10427-DA-AN-2012.	483.69	58.04	535.56	N	13/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	2	15/02/2013	18/02/2013	3	18/02/2013	5
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1320	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 106934 por alineación y balanceo, chequeo frenos y mantenimiento 30000 Kms. vehículo placas PEI-4609 asignado a la Unidad de Transporte, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10427-DA-AN-2012.	483.69	58.04	535.56	N	13/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	2	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	6
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1321	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10636 por mantenimiento de vehículo placas PEN-493 por asignado a la Unidad de Transportes, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10431-DA-AN-2013. Ref. Mem. s/n suscrito por el señor Luis Mena.	22.40	0.00	22.40	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1322	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10636 por mantenimiento de vehículo placas PEN-493 por asignado a la Unidad de Transportes, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10431-DA-AN-2013. Ref. Mem. s/n suscrito por el señor Luis Mena.	20.00	2.40	20.32	N	13/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	1	14/02/2013	18/02/2013	4	18/02/2013	5
0501317747	QUEVEDO QUIROZ FABIAN PATRICIO	1323	QUEVEDO QUIROZ FABIAN PATRICIO, pago de 2 subsistencias del 25 y 26 de febrero de 2013, para participar en el Seminario denominado "Los Parlamentos y las Industrias Extractivas, evento que se realizará en Bogotá-Colombia, autorizado por el señor Administrador General, Memorando N°. 2751-AG-AN-2013.	630.00	0.00	630.00	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0					
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	1324	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 66171 por difusión de los contenidos de la Consulta Prelegislativa 201 sobre Leyes de Culturas y Recursos Hídricos, usos...agua, autoizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 10435-DA-AN-2013, Res. 385-AN-2012. Inf. 27-AJ-AN-2013.	13,988.49	0.00	13,988.49	N	13/02/2013	13/02/2013	15/02/2013	2					
0501317747	QUEVEDO QUIROZ FABIAN PATRICIO	1325	QUEVEDO QUIROZ FABIAN PATRICIO, pago de 2 subsistencias del 25 y 26 de febrero de 2013, para participar en el Seminario denominado "Los Parlamentos y las Industrias Extractivas, evento que se realizará en Bogotá-Colombia, autorizado por el señor Administrador General, Memorando N°. 2751-AG-AN-2013.	630.00	0.00	630.00	N	13/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	1	14/02/2013	18/02/2013	4	18/02/2013	5
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1326	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 172351, 171211, 172228, por compra de pasajes aéreos ruta Quito-Madriod-Quito/Quito-Madrid-Milán/Quito-C aracas-Quito, para asambleístas Cruz Washington, Cruz Guillermina y Eduardo Zambrano, autorizado por Dir. Adm. con Mem. 10162-10076 y 10164-DA-AN-2013.	7,034.58	0.00	7,034.58	N	14/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 140 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1327	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 170462 y 170467 por adquisición pasaje aéreo ruta Quito-Vladivostok-Quito y Moscú Sherement-Vladivostok-Moscú Sherement, para Asambleista Gioconda Saltos, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10163-DA-AN-2013.	2,666.12	0.00	2,666.12	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1328	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 170462 y 170467 por adquisición pasaje aéreo ruta Quito-Vladivostok-Quito y Moscú Sherement-Vladivostok-Moscú Sherement, para Asambleista Gioconda Saltos, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10163-DA-AN-2013.	2,438.12	228.00	2,666.12	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0	14/02/2013	18/02/2013	4	18/02/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1329	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 9 facturas por adquisición pasajes aéreos nacionales para Señor Presidente, Asambleístas, Edecán y personal de seguridad, rutas: Quito-Cuenca-Quito/ Manta-Quito-Manta/Quito-Manta-Quito/Cuenca-Quito, autorizado por Sr. Director Administrativo (e) con Mem. DA-9676-2013.	982.82	0.00	982.82	N	14/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1330	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 12 facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales rutas: Quito-Cuenca-Quito/Quito-Lago Agrio-Quito/Quito-Cuenca/ para señores: Presidente Asamblea, Asam. Guillermina Cruz, Rubén Ordóñez y personal seguridad Sr. Presidente, autorizado Mem.DA-9191-2012.	1,262.12	0.00	1,262.12	N	14/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1331	EUROVIAJES TUR S.A. Pago 12 facturas por compra pasajes aéreos ruta: Quito-Cuenca-Quito/Quito-Baltra-San Cristóbal-Quito/Quito-Cuenca/Quito-Manta-Quito/Quito-Lago Agrio-Quito/para asambleístas, funcionarios y personal seguridad Presid. autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. DA-10146-2013.	1,980.30	0.00	1,980.30	N	14/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	1					
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	1332	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 1 día de viático y 1subsistencia a la ciudad de Cuenca del 16 al 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficios N°. 034 y 035-URI-AN.	172.50	0.00	172.50	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1333	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 10 facturas por adquisición pasajes aéreos ruta: Quito-Caracas-Quito para asambleista Eduardo Zambrano,Quito-Cuenca-Quito, Quito-Loja-Quito/Quito-Manta-Quito/para varios asambleístas y seguridad Sr. Presidente, autorizado por Dir. Adm. con Mem.DA-9675-2013.	3,150.44	0.00	3,150.44	N	14/02/2013	14/02/2013	18/02/2013	4					
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	1334	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 1 día de viático y 1subsistencia a la ciudad de Cuenca del 16 al 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficios N°. 034 y 035-URI-AN.	172.50	0.00	172.50	N	14/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	1	15/02/2013	18/02/2013	3	18/02/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 141 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1335	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12722904 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano, del 2 de enero al 1 de febrero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo(e) con Men. 10545-DA-AN-2013.	824.32	0.00	824.32	N	14/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	1					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	1336	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Pago factura 445 por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, por el mes de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No.10555-DA-AN-2013.	3,360.00	0.00	3,360.00	N	14/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1337	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 171171 y 171175 por por adquisición de pasajes aéreos ruta Quito-Madrid-Milán-Quito, para los señores Luis Sánchez y María Fernanda Carvajal, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos Nros. 10487 y 10488-DA-AN-2013.	4,565.64	0.00	4,565.64	N	14/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	1					
0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	1338	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10529-2013.	37.00	0.00	37.00	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	1339	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago facturas 2248 y 2249 por provisión de periódicos del país para las oficinas de las y los señores Asambleístas y Unidades Administrativas, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No. 10474-DA-AN-2013.	6,949.15	0.00	6,949.15	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1340	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10772 por mantenimiento del vehículo Chevrolet D' max placas PEA-2674 asignado a la Seguridad del Sr. Presidente de la Asamblea, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10432-DA-AN-2013.	33.60	0.00	33.60	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1341	VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura 4999 por cambio de aceite y filtros del vehículo Hyundai Terracán placas QEJ-777 asignado a la seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10433-DA-AN-2013.	82.88	0.00	82.88	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1342	[P:01 T:NO A:2013] REMUNERACION ENERO(PERSONAL A CONTRATO - REF.007)	3,043.10	0.00	2,471.56	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013	15/02/2013	0	19/02/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1343	[P:01 T:HO A:2013] HONORARIOS ENERO(PERSONAL A CONTRATO REF.007)	1,455.48	0.00	1,455.48	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013	15/02/2013	0	19/02/2013	4
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	1344	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, Pago factura 962 por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, del 05/01/ al 04/02/2013 (décimo primer mes), autorizado por Dir. Adm. Mem. 10541-DA-AN-2013.	2,136.41	0.00	2,136.41	N	15/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 142 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1345	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 106934 por alineación y balanceo, chequeo frenos y mantenimiento 30000 Kms. vehículo placas PEI-4609 asignado a la Unidad de Transporte, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10427-DA-AN-2012.	58.04	0.00	58.04	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1346	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10636 por mantenimiento de vehículo placas PEN-493 por asignado a la Unidad de Transportes, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10431-DA-AN-2013. Ref. Mem. s/n suscrito por el señor Luis Mena.	2.40	0.00	2.40	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1347	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 170462 y 170467 por adquisición pasaje aéreo ruta Quito-Vladivostok-Quito y Moscow Sherement-Vladivostok-Moscow Sherement, para Asambleísta Gioconda Saltos, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10163-DA-AN-2013.	228.00	0.00	228.00	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
0300602562	MOLINA CRESPO MARIA ELIZABETH	1348	MOLINA CRESPO MARIA ELIZABETH, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Bogotá-Colombia para participar en el Seminario "Los Parlamentos y las Industrias Extractivas" que se realizará el 25 y 26 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2762-AG-AN-2013.	630.00	0.00	630.00	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0					
0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	1349	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10529-2013.	37.00	0.00	37.00	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	1350	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 66171 por difusión de los contenidos de la Consulta Prelegislativa 201 sobre Leyes de Culturas y Recursos Hídricos, usos...agua, autoizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 10435-DA-AN-2013, Res. 385-AN-2012. Inf. 27-AJ-AN-2013.	12,489.72	1,498.77	13,863.59	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
0300602562	MOLINA CRESPO MARIA ELIZABETH	1351	MOLINA CRESPO MARIA ELIZABETH, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Bogotá-Colombia para participar en el Seminario "Los Parlamentos y las Industrias Extractivas" que se realizará el 25 y 26 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2762-AG-AN-2013.	630.00	0.00	630.00	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	1352	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 66171 por difusión de los contenidos de la Consulta Prelegislativa 201 sobre Leyes de Culturas y Recursos Hídricos, usos...agua, autoizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 10435-DA-AN-2013, Res. 385-AN-2012. Inf. 27-AJ-AN-2013.	1,498.77	0.00	1,498.77	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 143 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1353	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 172351, 171211, 172228, por compra de pasajes aéreos ruta Quito-Madriod-Quito/Quito-Madrid-Milán/Quito-C aracas-Quito, para asambleístas Cruz Washington, Cruz Guillermina y Eduardo Zambrano, autorizado por Dir. Adm. con Mem. 10162-10076 y 10164-DA-AN-2013.	6,328.50	706.08	7,034.58	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1354	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 172351, 171211, 172228, por compra de pasajes aéreos ruta Quito-Madriod-Quito/Quito-Madrid-Milán/Quito-C aracas-Quito, para asambleístas Cruz Washington, Cruz Guillermina y Eduardo Zambrano, autorizado por Dir. Adm. con Mem. 10162-10076 y 10164-DA-AN-2013.	706.08	0.00	706.08	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1355	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 9 facturas por adquisición pasajes aéreos nacionales para Señor Presidente, Asambelistas, Edecán y personal de seguridad, rutas: Quito-Cuenca-Quito/ Manta-Quito-Manta/Quito-Manta-Quito/Cuenca-Q uito, autorizado por Sr. Director Administrativo (e) con Mem. DA-9676-2013.	884.29	98.53	982.82	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1356	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 9 facturas por adquisición pasajes aéreos nacionales para Señor Presidente, Asambelistas, Edecán y personal de seguridad, rutas: Quito-Cuenca-Quito/ Manta-Quito-Manta/Quito-Manta-Quito/Cuenca-Q uito, autorizado por Sr. Director Administrativo (e) con Mem. DA-9676-2013.	98.53	0.00	98.53	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1357	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 409298 y 409299 por servicio de energía de la casa en donde funciona la Dirección Técnica de Construcción del Proyecto Complejo Legislativo, del 29/12/2012 al 31/01/2013.	61.24	0.00	61.24	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1358	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 409298 y 409299 por servicio de energía de la casa en donde funciona la Dirección Técnica de Construcción del Proyecto Complejo Legislativo, del 29/12/2012 al 31/01/2013.	61.24	0.00	61.24	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	19/02/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1359	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 12 facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales rutas: Quito-Cuenca-Quito/Quito-Lago Agrio-Quito/ Quito-Cuenca/ para señores: Presidente Asamblea, Asam. Guillermina Cruz, Rubén Ordóñez y personal seguridad Sr. Presidente, autorizado Mem.DA-9191-2012.	1,139.00	123.12	1,262.12	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1360	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 12 facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales rutas: Quito-Cuenca-Quito/Quito-Lago Agrio-Quito/ Quito-Cuenca/ para señores: Presidente Asamblea, Asam. Guillermina Cruz, Rubén Ordóñez y personal seguridad Sr. Presidente, autorizado Mem.DA-9191-2012.	123.12	0.00	123.12	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1361	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12722904 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano, del 2 de enero al 1 de febrero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo(e) con Men. 10545-DA-AN-2013.	736.00	88.32	809.60	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 144 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1362	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12722904 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano, del 2 de enero al 1 de febrero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo(e) con Men. 10545-DA-AN-2013.	88.32	0.00	88.32	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1363	EUROVIAJES TUR S.A. Pago 12 facturas por compra pasajes aéreos ruta: Quito-Cuenca-Quito/Baltra-San Cristóbal-Quito/Quito-Cuenca/Quito-Manta-Quito/Quito-Lago Agrio-Quito/para asambleístas, funcionarios y personal seguridad Presid. autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. DA-10146-2013.	1,784.10	196.20	1,980.30	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1364	EUROVIAJES TUR S.A. Pago 12 facturas por compra pasajes aéreos ruta: Quito-Cuenca-Quito/Baltra-San Cristóbal-Quito/Quito-Cuenca/Quito-Manta-Quito/Quito-Lago Agrio-Quito/para asambleístas, funcionarios y personal seguridad Presid. autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. DA-10146-2013.	196.20	0.00	196.20	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	1365	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Pago factura 445 por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, por el mes de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No.10555-DA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	1366	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Pago factura 445 por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, por el mes de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No.10555-DA-AN-2013.	360.00	0.00	360.00	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1367	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 171171 y 171175 por por adquisición de pasajes aéreos ruta Quito-Madrid-Milán-Quito, para los señores Luis Sánchez y María Fernanda Carvajal, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos Nros. 10487 y 10488-DA-AN-2013.	4,154.40	411.24	4,565.64	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1368	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 171171 y 171175 por por adquisición de pasajes aéreos ruta Quito-Madrid-Milán-Quito, para los señores Luis Sánchez y María Fernanda Carvajal, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos Nros. 10487 y 10488-DA-AN-2013.	411.24	0.00	411.24	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	1369	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago facturas 2248 y 2249 por provisión de periódicos del país para las oficinas de las y los señores Asambleístas y Unidades Administrativas, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No. 10474-DA-AN-2013.	6,204.60	744.55	6,654.86	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 145 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	1370	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago facturas 2248 y 2249 por provisión de periódicos del país para las oficinas de las y los señores Asambleístas y Unidades Administrativas, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No. 10474-DA-AN-2013.	744.55	0.00	744.55	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1371	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10772 por mantenimiento del vehículo Chevrolet D max placas PEA-2674 asignado a la Seguridad del Sr. Presidente de la Asamblea, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10432-DA-AN-2013.	30.00	3.60	30.48	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1372	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10772 por mantenimiento del vehículo Chevrolet D max placas PEA-2674 asignado a la Seguridad del Sr. Presidente de la Asamblea, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10432-DA-AN-2013.	3.60	0.00	3.60	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1373	VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura 4999 por cambio de aceite y filtros del vehículo Hyundai Terracán placas QEJ-777 asignado a la seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10433-DA-AN-2013.	74.00	8.88	79.48	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	3
0913748968001	SEGURA BRAVO WILLIAMS RICHARD	1374	SEGURA BRAVO WILLIAMS RICHARD, pago factura 777 contrato provisión de materiales, mano de obra y equipamiento para conectividad dormitorios Escolta Legislativa, Plaza Juan Montalvo y exteriores del Salón Plenario, firmado 18/12/2012, plazo 15 días, autoriza por el Adm. General.memo 10153-DA-AN-2013	5,911.66	709.40	3,025.30	N	15/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	10	25/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	11
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1375	VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura 4999 por cambio de aceite y filtros del vehículo Hyundai Terracán placas QEJ-777 asignado a la seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10433-DA-AN-2013.	8.88	0.00	8.88	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	1376	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN, pago factura 5532 por adquisición de materiales promocionales y publicitarios de la Asamblea Nacional, 1113-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10229-DA-AN-2013. Regulación del Iva pagado en compras.	-615.60	0.00	-615.60	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1377	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 1253418 por servicio de internet inalámbrico de 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10161-DA-AN-2013, regulación iva pagado en compras.	-946.80	0.00	-946.80	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 146 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	1378	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 960 por provisión e instalación de ducto para cambio de dirección del extractor de olores, orden 05-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por Director Administrativo(E), con memorando 10288-DA-AN-2013, regulación IVA pagado en compras.	-52.75	0.00	-52.75	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1379	SELECTFOOD S.A., pago factura 22173 por servicio de alimentación de los almuerzos brindados a los Asambleístas, servidores legislativos y miembros de la Escolta Legislativa, período 11/12/2012 al 14/01/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA pagado en compras.	-3,275.50	0.00	-3,275.50	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1380	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81521 por inclusión de equipo electrónico de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1207, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10158-DA-AN-2013, regulación IVA pago en compras.	-215.85	0.00	-215.85	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1381	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81520 por inclusión de equipos electrónicos de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1206, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10159-DA-AN-2013, regulación IVA pago en compras.	-126.23	0.00	-126.23	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1382	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81787 por inclusión de equipos electrónicos de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1215, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9860-DA-AN-2013, regulación IVA pago en compras.	-32.55	0.00	-32.55	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1890142296001	VARMA S.A.	1383	VARMA S.A., pago factura 2729 por mantenimiento de carrocería, circuitos de aire, sistema electrónico, e ingresos principales del Híno bus PEC placas XEA-0410, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10272-DA-AN-2013, regulación IVA pago en servicios y compras.	-220.76	0.00	-220.76	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	1384	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago factura 1011 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 4) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Modificatorio 19/10/2012, corresponde al 04/11/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA pagado en servicios.	-449.77	0.00	-449.77	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	1385	MACRONET CIA. LTDA., pago factura 6320 por reparación de puntos de red en el Salón José Mejía Lequerica, orden 18-2013, solicitado por el Dr. Juan Carlos Egas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10351-DA-AN-2013, regulación IVA.	-102.54	0.00	-102.54	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 147 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	1386	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO, pago factura 3814 por impresión de invitaciones y elaboración de clichés para la presentación de la primera edición de la Constitución de 1812, orden 1234-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	-66.72	0.00	-66.72	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1387	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 106929 por mantenimiento de vehículo Chevrolet placa PEA-2674 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10273-DA-AN-2013, regulación de IVA.	-45.36	0.00	-45.36	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	1388	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA, pago factura 518 por instalación de cerradura magnética y panel de acceso en la puerta de ingreso a los dormitorios de la Escolta Legislativa, orden 933-2012, solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación de IVA.	-239.39	0.00	-239.39	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	1389	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN, pago factura 361 por Producto 5: consultoría de diseño técnico arquitectónico, elaboración de términos para control master de TV-ON LINE..., firmado el 20/06/2012. Autorizado por el Administrador General. Ref.informe 10385-DA-AN-2013, regulación IVA.	-540.00	0.00	-540.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	1390	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 607 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 31/2013, contrato firmado 16/10/2012 plazo un año y autorizado por el Administrador General, Ref. DTC-PCL-085-13, regulación IVA.	-660.00	0.00	-660.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1391	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, pago factura 752 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 31 de diciembre de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10152-DA-AN-2013, regulación IVA.	-830.13	0.00	-830.13	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1392	EDITORIAL MINOTAURO SA, pago factura 3398 por publicación de aviso a la ciudadanía del cierre de la Av. 6 de diciembre entre AV. Juan Montalvo y calle Piedrahita, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10375-DA-AN-2013, regulación IVA.	-60.00	0.00	-60.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	1393	DATAPRO S.A, pago factura 92062 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de julio de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	-319.70	0.00	-319.70	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	1394	DATAPRO S.A, pago factura 92061 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de agosto de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	-235.86	0.00	-235.86	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 148 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	1395	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 955 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/12/2012 al 22/01/2013, contrato firmado 23/11/2012, Plazo 1 año y autorizado por el Administrador Gral, regulación IVA.	-300.00	0.00	-300.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	1396	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO, pago factura 159 por liquidación Contrato por elaboración e Instalación estructura metálica para gigantografías del Proyecto Complejo Legislativo, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 10387-AJ-AN-2013, regulación IVA.	-2,760.00	0.00	-2,760.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	1397	MACRONET CIA. LTDA, pago facturas 6322 y 6321 por instalación de puntos de red en oficinas de la Dirección del proyecto Legislativo, orden 17 y 1212 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con Memorando 10352 y 10362-(DA-AN-2013), regulación IVA.	-606.88	0.00	-606.88	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	1398	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 627 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Consulta Prelegislativa y saludos de Asambleístas, firmado 27/08/2012, plazo 5 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	-720.00	0.00	-720.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	1399	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8617 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y firmado por el Administrador General, regulación IVA.	-84.00	0.00	-84.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	1400	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 34674 por adquisición de un equipo multifunción Xerox 6400-S para la Dirección Técnica del Proyecto del Complejo Legislativo, ingreso a bodega 468, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	-404.04	0.00	-404.04	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1401	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., pago facturas 97271 y 97270 por servicio de información Legal para la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 31/10 y 01 AL 30/11 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10410-DAS-AN-2013, regulación IVA.	-204.00	0.00	-204.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	1402	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 302 por mantenimiento sistema de extinción de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	-320.00	0.00	-320.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1403	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5002 por mantenimiento y reparación de frenos del vehículo Chevrolet placas PBL-5627, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10414-DA-AN-2013, regulación IVA.	-36.10	0.00	-36.10	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 149 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1404	ARIAS LEON CARLOS HUGO, pago factura 1892 por mantenimiento de vehículo Suzuki placas PWS-1001, asignado a la Carabana de Seguridad de la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10426-DA-AN-2013, regulación IVA.	-50.00	0.00	-50.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1405	ARIAS LEON CARLOS HUGO, pago factura 1892 por mantenimiento de vehículo Suzuki placas PWS-1001, asignado a la Carabana de Seguridad de la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10426-DA-AN-2013, regulación IVA.	-50.00	0.00	-50.00	S	17/02/2013								
1792026806001	SINELET S.A.	1406	SINELET S.A., pago facturas 3572 y 3574 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10423-DA-AN-2013, regulación IVA.	-51.60	0.00	-51.60	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1407	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago facturas 107759 y 107757 por mantenimiento vehículo Chevrolet placa PEI-4610 y PEN-933, asignado a la Secretaría General y Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	-60.86	0.00	-60.86	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	1408	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 4 por lavado y planchado de mantalería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de enero de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Juan Carlos E., autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	-51.12	0.00	-51.12	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	1409	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 122 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de enero de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 1073-DA-AN-2013, regulación IVA.	-28.80	0.00	-28.80	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA.	1410	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura 3286 por suscripción anual del informativo de la encuesta mensual de opinión del mes de diciembre de 2012, firmado 12/2012, plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	-349.05	0.00	-349.05	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	1411	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 483 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 6) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	-90.50	0.00	-90.50	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	1412	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 30857 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de enero de 2013, Orden No. 807-2012 autorizado por Director Administrativo (e), Mem. 10440-DA-AN-2013, regulación IVA.	-19.20	0.00	-19.20	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 150 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	1413	ECUADORNEWS S.A., pago factura 882 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/12/2012 al 24/01/2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10446-DA-AN-2013, regulación IVA.	-132.00	0.00	-132.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1712280435001	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA	1414	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA, pago facturas 223, 227 y 224 por provisión e instalación polarización vidrio de garita, lamina control solar en sala de prensa, papel vinilo en control de audio, orden 37, 10 y 36 del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	-72.05	0.00	-72.05	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	1415	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13107 por elaboración de 35 condecoraciones para diferentes personalidades, orden 1226-2012, solicitado por el Dr. Andrés Segovia, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9927-DA-AN-2013, regulación IVA.	-126.00	0.00	-126.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1416	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 106930, por mantenimiento de vehículo Chevrolet Aveo placa PEI-4608, asignado a la Unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 10429-DA-AN-2013, regulación IVA.	-33.95	0.00	-33.95	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1417	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5000 por adquisición e instalación de batería en el vehículo Chevrolet placa PEN-933 asignado a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	-14.16	0.00	-14.16	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
1792070678001	INREDTEL CIA. LTDA.	1418	INREDTEL CIA. LTDA., pago factura 1788 por adquisición de 30 teléfonos IP para ampliar la central telefónica de la Asamblea Nacional, orden 986-2012, solicitado por el señor Vladimir Rodríguez, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	-585.00	0.00	-585.00	N	17/02/2013	17/02/2013	18/02/2013	1	18/02/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	1419	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, Pago factura 962 por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, del 05/01/ al 04/02/2013 (décimo primer mes), autorizado por Dir. Adm. Mem. 10541-DA-AN-2013.	1,907.51	228.90	1,938.03	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	1420	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, Pago factura 962 por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, del 05/01/ al 04/02/2013 (décimo primer mes), autorizado por Dir. Adm. Mem. 10541-DA-AN-2013.	228.90	0.00	228.90	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1421	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 10 facturas por adquisición pasajes aéreos ruta: Quito-Caracas-Quito para asambleista Eduardo Zambrano/Quito-Cuenca-Quito, Quito-Loja-Quito/Quito-Manta-Quito/para varios asambleistas y seguridad Sr. Presidente, autorizado por Dir. Adm. con Mem.DA-9675-2013.	2,844.20	306.24	3,150.44	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 151 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1422	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 10 facturas por adquisición pasajes aéreos ruta: Quito-Caracas-Quito para asambleísta Eduardo Zambrano/Quito-Cuenca-Quito, Quito-Loja-Quito/Quito-Manta-Quito/para varios asambleístas y seguridad Sr. Presidente, autorizado por Dir. Adm. con Mem.DA-9675-2013.	306.24	0.00	306.24	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	1423	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 677 correspondiente a la planilla N° 10, por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional, contrato firmado el 02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativo (E), Mem. 10348-DA-AN-2013.	18,439.59	2,212.75	18,734.63	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	1424	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Portoviejo y Santa Elena del 28 de enero al 1 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° AN-ST-0096-2013.	315.00	0.00	315.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0					
0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	1425	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 001611-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0					
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	1426	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 677 correspondiente a la planilla N° 10, por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional, contrato firmado el 02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativo (E), Mem. 10348-DA-AN-2013. Regulación IVA en compras 2013	2,212.75	0.00	2,212.75	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO	1427	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 001611-DUPC-AN-2013.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	1428	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 001611-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0					
1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA	1429	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 001611-DUPC-AN-2013.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0					
0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	1430	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 001611-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 152 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	1431	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001611-DUPC-AN-2013.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0					
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	1432	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN, pago factura 5532 por adquisición de materiales promocionales y publicitarios de la Asamblea Nacional, 1113-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10229-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	615.60	0.00	615.60	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1433	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12534198 por servicio de internet inalámbrico de 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10161-DA-aN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	946.80	0.00	946.80	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	1434	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 960 por provisión e instalación de ducto para cambio de dirección del extractor de olores, orden 05-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por Director Administrativo(E), con memo 10288-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	52.75	0.00	52.75	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1435	SELECTFOOD S.A., pago factura 22173 por servicio de alimentación de los almuerzos brindados a los Asambleístas, servidores legislativos y miembros de la Escolta Legislativa, periodo 11/12/2012 al 14/01/2013, aut. por el Director Adm(E), Mem. 10295-DA-AN-2012. Regulación IVA pagado en compras 2013	3,275.50	0.00	3,275.50	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1436	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81521 por inclusión de equipo electrónico de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1207, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10158-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	215.85	0.00	215.85	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1437	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81520 por inclusión de equipos electrónicos de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1206, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10159-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	126.23	0.00	126.23	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
0602965766	OVIDEO ANDINO JUAN CARLOS	1438	OVIDEO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Portoviejo y Santa Elena del 28 de enero al 1 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0096-2013.	315.00	0.00	315.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 153 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO	1439	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001611-DUPC-AN-2013.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1
0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	1440	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001611-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1441	[P:02 T:HE A:2013] 065 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	1,472.06	0.00	1,472.06	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1442	[P:02 T:HE A:2013] 225 - HORAS SUPLENTERIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	420.47	0.00	420.47	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	1443	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001611-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1
1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA	1444	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001611-DUPC-AN-2013.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1
0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	1445	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001611-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1
0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	1446	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001611-DUPC-AN-2013.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013	1
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1447	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81787 por inclusión de equipos electrónicos de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1215, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9860-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	32.55	0.00	32.55	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1890142296001	VARMA S.A.	1448	VARMA S.A., pago factura 2729 por mantenimiento de carrocería, circuitos de aire, sistema electrónico, e ingresos principales del Hino bus PEC placas XEA-0410, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10272-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	220.76	0.00	220.76	N	18/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	1		19/02/2013			



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 154 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	1449	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago factura 1011 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 4) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Modificatorio19/10/2012,correspondiente al 04/11/2012, aut Dir Adm(E), Mem. 10286-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	449.77	0.00	449.77	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	1450	MACRONET CIA. LTDA, pago factura 6320 por reparación de puntos de red en el Salón José Mejía Lequerica, orden 18-2013, solicitado por el Dr. Juan Carlos Egas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10351-DA-aN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	102.54	0.00	102.54	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	1451	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO, pago factura 3814 por impresión de invitaciones y elaboración de clichés para la presentación de la primera edición de la Constitución de 1812, orden 1234-2012, solicita señora Julia Ortega, aut Director Adm(E), Mem.10313-DA-AN-2013.RRegulación IVA pagado en compras 2013	66.72	0.00	66.72	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1452	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 106929 por mantenimiento de vehículo Chevrolet placa PEA-2674 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10273-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	45.35	0.00	45.35	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	1453	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA, pago factura 518 por instalación de cerradura magnética y panel de acceso en la puerta de ingreso a los dormitorios de la Escuela Legislativa, orden 933-2012, solicita Arq. Clijton Fernández, aut Dir. Adm(E), Mem.10292-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	239.39	0.00	239.39	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	1454	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN, pago factura 361 por Producto 5: consultoría de diseño técnico arquitectónico, elaboración de términos para control master de TV-ON LINE, firmado el 20/06/2012. Autorizado por el Adm General. Ref.informe 10385-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	540.00	0.00	540.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	1455	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 607 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 31/2013, contrato firmado 16/10/2012 plazo un año y aut. Adm General Ref. DTC-PCL-085-13.Regulación IVA pagado en compras 2013	660.00	0.00	660.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1456	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 752 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de diciembre de 2013, autoriza Director Adm(E), Mem.10152-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	830.13	0.00	830.13	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 155 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1457	EDITORIAL MINOTAURO SA, pago factura 3398 por publicación de aviso a la ciudadanía del cierre de la Av. 6 de diciembre entre AV. Juan Montalvo y calle Piedrahita, autorizado por el Director Adm(E), Mem. 10375-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	60.00	0.00	60.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	1458	DATAPRO S.A, pago factura 92062 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de julio de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual para adjudicar este servicio Of. No.2623-AN-AG-FT-12,aut Ad. Ref. Mem. 9194-DA-AN-2012.Regulación IVA pagado en compras 2013	319.70	0.00	319.70	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	1459	DATAPRO S.A, pago factura 92061 por servicio de fotocopiado y anillados del mes de agosto de 2012, prórroga firmado el 15/06/2012 hasta que se realice procedimiento contractual Adjudicar servicio Of. No. 2623-AN-AG-FT-12, aut Adm Gral. Ref. Mem. 8531-DA-AN-2012.Regulación IVA pagado en compras 2013	235.86	0.00	235.86	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	1460	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 955 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/12/2012 al 22/01/2013, firmado 23/11/2012, Plazo 1 año, aut Adm Gral. Ref. Mem. 10350-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	300.00	0.00	300.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	1461	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO., pago factura 159 por liquidación Contrato por elaboración e Instalación estructura metálica para gigantografías del Proyecto Complejo Legislativo, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 10387-AJ-AN-2013. Regulación del IVA pagado en compras 2013	2,760.00	0.00	2,760.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	1462	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 627 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Consulta Prelegislativa y saludos de Asambleístas, firmado 27/08/2012, plazo 5 meses, aut Director Adm(E),Me. 10346-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras2013	720.00	0.00	720.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1463	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. pago facturas 97271 y 97270 por servicio de información Legal para la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 31/10 y 01 AL 30/11 del 2012 , autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10410-DAS-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	204.00	0.00	204.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1464	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5002 por mantenimiento y reparación de frenos del vehículo Chevrolet placas PBL-5627, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10414-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	36.10	0.00	36.10	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 156 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1465	ARIAS LEON CARLOS HUGO, pago factura 1892 por mantenimiento de vehículo Suzuki placas PWS-1001, asignado a la Carabana de Seguridad de la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10426-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	50.00	0.00	50.00	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1792026806001	SINELET S.A.	1466	SINELET S.A., pago facturas 3572 y 3574 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, autorizado por el Director Adm(E), Mem. 10423-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	51.60	0.00	51.60	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1467	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago facturas 107759 y 107757 por mantenimiento vehículo Chevrolet placa PEI-4610 y PEN-933, asignado a la Secretaría General y Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autoriza Dir Adm(E), Mem.10412 y 10413-(DA-AN-2012).Regulación IVA pagado en compras 2013	60.86	0.00	60.86	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	1468	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 4 por lavado y planchado de mantalería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de enero de 2013, orden 1025-2012, solicita Sr Juan E, aut Dir Adm(E), Mem.10411-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	51.12	0.00	51.12	N	18/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	1	19/02/2013				
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	1469	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 122 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de enero de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 1073-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	28.80	0.00	28.80	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA.	1470	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura 3286 por suscripción anual del informativo de la encuesta mensual de opinión del mes de diciembre de 2012, firmado 12/2012, plazo 12 meses, aut Director Adm(e), Mem. 10448-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	349.05	0.00	349.05	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	1471	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 483 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 6) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, aut Director Adm(e), Mem. 10447-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	90.50	0.00	90.50	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	1472	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 30857 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de enero de 2013, Orden No. 807-2012 autorizado por Director Administrativo (e), Mem. 10440-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	19.20	0.00	19.20	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 157 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	1473	ECUADORNEWS S.A., pago factura 882 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/12/2012 al 24/01/2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Adm(E), con memo 10446-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	132.00	0.00	132.00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1712280435001	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA	1474	RAMOS LOPEZ ANA MIREYA, pago facturas 223, 227 y 224 por provisión e instalación polarización vidrio de garita, lamina control solar en sala de prensa, papel vinilo en control de audio, orden 37, 10 y 36/2013, autoriza Dir Adm(E)Mem10470,10471y10469-(DA-AN-2013).Regulación IVA pagado en compras 2013	72.05	0.00	72.05	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	1475	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13107 por elaboración de 35 condecoraciones para diferentes personalidades, orden 1226-2012, solicitado por el Dr. Andrés Segovia, autoriza Director Ad(E), Mem.9927-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	126.00	0.00	126.00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1476	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 106930, por mantenimiento de vehículo Chevrolet Aveo placa PEI-4608, asignado a la Unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autoriza Director Ad(E), con Mem. 10429-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	33.95	0.00	33.95	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1477	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5000 por adquisición e instalación de batería en el vehículo Chevrolet placa PEN-933 asignado a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autoriza Director Adm(E), con memo 10430-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	14.16	0.00	14.16	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1792070678001	INREDTEL CIA. LTDA.	1478	INREDTEL CIA. LTDA., pago factura 1788 por adquisición de 30 teléfonos IP para ampliar la central telefónica de la Asamblea Nacional, orden 986-2012, solicitado por el señor Vladimir Rodríguez, autoriza Director Adm(E), con Mem. 10530-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	585.00	0.00	585.00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1479	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de cambio de llantas, peajes y combustible utilizados en la comisión a las ciudades de Machala, Loja y Guayaquil del 21 de noviembre al 16 de diciembre de 2013, según Memorando N°. 069-CIFAN-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	201.97	0.00	201.97	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	1480	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 658 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, periodo 26/12/2012 al 26/01/2013, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autoriza Dir Adm(E),memo 10291-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	540.00	0.00	540.00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 158 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	1481	MACRONET CIA. LTDA, pago facturas 6322 y 6321 por instalación de puntos de red en oficinas de la Dirección del proyecto Legislativo, orden 17 y 1212 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E) Memo 10352 y 10362-(DA-AN-2013).Regulación IVA pagado en compras 2013	606.88	0.00	606.88	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	1482	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8617 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la AN, firmado 22/11/2012, plazo 1 año,autorizaAdm General, Ref.Mem.10347-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	84.00	0.00	84.00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	1483	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 34674 por adquisición de un equipo multifunción Xerox 6400-S para la Dirección Técnica del Proyecto del Complejo Legislativo,ingreso a bodega 468,autoriza Dir Adm(E), Mem. 10293-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	404.04	0.00	404.04	N	19/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	2	21/02/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	1484	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 302 por mantenimiento sistema de extinción de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo,firmado 18/12/2012, plazo 1 año, autoriza Adm,Ref.Mem.10349-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	320.00	0.00	320.00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	1485	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra y Nueva Loja del 15 al 16 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 99-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1486	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 20 al 26 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 161-SEGPV-AN-JCC-2013	605.00	0.00	605.00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1487	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de cambio de llantas, peajes y combustible utilizados en la comisión a las ciudades de Machala, Loja y Guayaquil del 21 de noviembre al 16 de diciembre de 2013, según Memorando N°. 069-CIFAN-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	201.97	0.00	201.97	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013	20/02/2013	1	20/02/2013	1
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	1488	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra y Nueva Loja del 15 al 16 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 99-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013	20/02/2013	1	20/02/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 159 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1489	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 20 al 26 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 161-SEGPV-AN-JCC-2013	605.00	0.00	605.00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013	20/02/2013	1	20/02/2013	1
1400223002	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO	1490	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, fondo a justificar para adquisición de 7 TAG vehicular de la Ave. Interoceánica, Túneles de Guayasamin para vehículos asignados a la seguridad del Sr. Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Sr. Director Administrativo con Memorando N°. 10693-DA-AN-2013	210.00	0.00	210.00	N	19/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	1					
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	1491	MAINT CIA.LTDA, registro del contrato y pago del 50% del anticipo por provisión e instalación de cableado estructurado inteligente para el Salón Plenario del Edificio del Palacio Legislativo, contrato firmado el 15/02/2013 y autorizado por el Administrador General.	192,633.26	0.00	192,633.26	S	19/02/2013								
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	1492	MAINT CIA.LTDA, registro del contrato y pago del 50% del anticipo por provisión e instalación de cableado estructurado inteligente para el Salón Plenario del Edificio del Palacio Legislativo, contrato firmado el 15/02/2013 y autorizado por el Administrador General.	192,633.26	0.00	192,633.26	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0					
1400223002	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO	1493	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, fondo a justificar para adquisición de 7 TAG vehicular de la Ave. Interoceánica, Túneles de Guayasamin para vehículos asignados a la seguridad del Sr. Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Sr. Director Administrativo con Memorando N°. 10693-DA-AN-2013	210.00	0.00	210.00	N	20/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	0	20/02/2013	20/02/2013	0	20/02/2013	0
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1494	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 23 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10216-DA-AN-2012.	35.00	0.00	35.00	N	20/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	0					
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	1495	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 18 al 26 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 023-RVSVAN-013.	595.00	0.00	595.00	N	20/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	0					
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	1496	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 21 al 27 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 162-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	20/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	0					
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	1497	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de febrero 2013; y, 4 días de viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 11 al 15 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0112-SEAN-13	490.00	0.00	490.00	N	20/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	0					
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	1498	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 8 de febrero 2013; y, 7 días de viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 11 al 18 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0112-SEAN-13	630.00	0.00	630.00	N	20/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 160 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709390635	SEMBLANTES DE LA CRUZ CARLOS RODRIGO	1499	SEMBLANTES DE LA CRUZ CARLOS RODRIGO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Libertad del 5 al 13 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-017-ESC-LEG.-4.0112-SEAN-13	505.00	0.00	505.00	N	20/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	0					
0916740251	VERA MORAN LIVINGSTON HOMERO	1500	VERA MORAN LIVINGSTON HOMERO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y La Libertad del 5 al 13 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-017-ESC-LEG.-4.0112-SEAN-13	505.00	0.00	505.00	N	20/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1501	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 18 al 25 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0112-SEAN-13	625.00	0.00	625.00	N	20/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	0					
0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	1502	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, fondo a justificar para gastos de materiales de aseo durante el recorrido del Punto de Encuentro Ciudadano (PEC), en la socialización de Las Leyes, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Memorando 001621-DUPC-AN-2013.	500.00	0.00	500.00	N	20/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	1					
1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	1503	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, pago de factura 119053 contrato adquisición de obras de carácter Jurídico y Ciencias Sociales para la biblioteca AN, firmado el 7-12-2012, plazo 8 días, ingreso a bodega 455, autorizado por el Administrador General (E), memo 10290-DA-AN-2013	45,987.35	0.00	45,987.35	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0					
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	1504	[P:02 T:EX A:2013] REMUNERACIONES PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR	10,604.94	0.00	10,604.94	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	22/02/2013	1	22/02/2013	1
0400666228	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ	1505	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0247-AN-DF-CIF-12, suscrito por la Ing. Dora Mier.	762.65	0.00	762.65	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0					
1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	1506	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, pago de factura 119053 contrato adquisición de obras de carácter Jurídico y Ciencias Sociales para la biblioteca AN, firmado el 7-12-2012, plazo 8 días, ingreso a bodega 455, autorizado por el Administrador General (E), memo 10290-DA-AN-2013	45,987.35	0.00	45,527.48	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1507	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 23 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10216-DA-AN-2012.	35.00	0.00	35.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	1508	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 18 al 26 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 023-RVSVAN-013.	595.00	0.00	595.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 161 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	1509	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 21 al 27 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 162-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	1510	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de febrero 2013; y, 4 días de viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 11 al 15 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0112-SEAN-13	490.00	0.00	490.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	1511	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 8 de febrero 2013; y, 7 días de viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 11 al 18 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0112-SEAN-13	630.00	0.00	630.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
1709390635	SEMBLANTES DE LA CRUZ CARLOS RODRIGO	1512	SEMBLANTES DE LA CRUZ CARLOS RODRIGO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Libertad del 5 al 13 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-017-ESC-LEG.-4.0112-SEAN-13	505.00	0.00	505.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
0916740251	VERA MORAN LIVINGSTON HOMERO	1513	VERA MORAN LIVINGSTON HOMERO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y La Libertad del 5 al 13 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-017-ESC-LEG.-4.0112-SEAN-13	505.00	0.00	505.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1514	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 18 al 25 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 025-RVSV.	625.00	0.00	625.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	1515	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, fondo a justificar para gastos de materiales de aseo durante el recorrido del Punto de Encuentro Ciudadano (PEC), en la socialización de Las Leyes, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Memorando 001621-DUPC-AN-2013.	500.00	0.00	500.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
0400666228	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ	1516	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0247-AN-DF-CIF-12, suscrito por la Ing. Dora Mier.	762.65	0.00	762.65	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1517	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reembolso por gastos de combustible utilizados en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 6 al 13 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10628-2013.	58.00	0.00	58.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1518	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 410843, 408667, 408666, 414057, por servicio de energía eléctrica del Palacio Legislativo, Edificio Acuaris, Casa Laso Conto, periodo del 29 de diciembre 2012 al 31 enero/2013, autorizado por el señor Director Adm (e) 10637-10595-10636-DA-AN-2013.	502.29	0.00	502.29	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 162 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1519	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 410843, 408667, 408666, 414057, por servicio de energía eléctrica del Palacio Legislativo, Edificio Acuaris, Casa Laso Conto, periodo del 29 de diciembre 2012 al 31 enero/2013, autorizado por el señor Director Adm (e) 10637-10595-10636-DA-AN-2013.	502.29	0.00	502.29	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1520	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reembolso por gastos de combustible utilizados en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 6 al 13 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10628-2013.	58.00	0.00	58.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1521	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, 1800ASAMBLEA, virtual, Casa Legislativa Guaranda, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir. Adm.(E) con memorando 1069-10621-10625-10620-DA-AN-2013.	9,792.61	0.00	9,792.61	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1522	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir. Adm.(E) con memorando 10619-DA-AN-2013.	485.40	0.00	485.40	S	21/02/2013								
1204502924	MAYORGA SANDOYA RICARDO GERONIMO	1523	MAYORGA SANDOYA RICARDO GERONIMO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas y Zamora del 21 de febrero al 1 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-028-ESC-LEG.-4.	595.00	0.00	595.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0					
1002922860	MORENO CARVAJAL JORGE ANIBAL	1524	MORENO CARVAJAL JORGE ANIBAL, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas y Zamora del 21 de febrero al 1 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-028-ESC-LEG.-4.	595.00	0.00	595.00	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1525	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, 1800ASAMBLEA, virtual, Casa Legislativa Guaranda, propiedad de la AN, enero 2013, autoriza Dir. Adm.(E) con memo1069-10621-10625-10620-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	1,046.92	0.00	1,046.92	S	21/02/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1526	[P:02 T:LI A:2013] LIQUIDACION SECRETARIO GENERAL(DR.SEGOVIA ANDRES)	12,330.19	0.00	12,010.05	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013	1
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	1527	[P:02 T:EX A:2013] REMUNERACION CASA LEGISLATIVA EXTERIOR - NEW YORK	5,003.47	0.00	3,071.06	S	21/02/2013								
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	1528	[P:02 T:EX A:2013] REMUNERACION CASA LEGISLATIVA EXTERIOR - NEW YORK	5,003.47	0.00	3,071.06	S	21/02/2013								
1204502924	MAYORGA SANDOYA RICARDO GERONIMO	1529	MAYORGA SANDOYA RICARDO GERONIMO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas y Zamora del 21 de febrero al 1 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-028-ESC-LEG.-4.	595.00	0.00	595.00	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 163 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002922860	MORENO CARVAJAL JORGE ANIBAL	1530	MORENO CARVAJAL JORGE ANIBAL, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas y Zamora del 21 de febrero al 1 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-028-ESC-LEG.-4.	595.00	0.00	595.00	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1531	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2452 por servicio de limpieza en el edificio Dinadep, correspondiente al mes de enero de 2013, contrato firmado 01/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10630-DA-AN-2013.	13,626.66	0.00	13,626.66	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1532	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2449 por servicio de limpieza del edificio del Palacio Legislativo, periodo del 02/01/2013 al 01/02/2013, firmado 28/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10629-DA-AN-2013.	24,914.32	0.00	24,914.32	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1533	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 3773 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10696-DA-AN-2013.	1,418.13	0.00	1,418.13	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1534	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 36594, por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), memorando 10695-DA-AN-2013	82.39	0.00	82.39	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1535	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, 1800ASAMBLEA, virtual, Casa Legislativa Guaranda, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir.Adm.(E) con memorando 1069-10621-10625-10620-DA-AN-2013.	-9,792.61	0.00	-9,792.61	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1536	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, 1800ASAMBLEA, virtual, Casa Legislativa Guaranda, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir.Adm.(E) con memorando 1069-10621-10625-10620-DA-AN-2013.	9,771.82	0.00	9,771.82	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	1537	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. Pago factura 59947 campaña Consulta Prelegislativa 2012 sobre las Leyes de culturas y recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Res. 361-AN-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10435-DA-AN-2012, Ref. Mem. 067-DC-AN.	27,955.22	0.00	27,955.22	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1538	[P:02 T:HO A:2013] RECUPERACION ANTICIPO PRIMERA QUINCENA FEBRERO(LASSO TELLO JULIA)	877.28	0.00	0.01	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 164 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	1539	[P:02 T:EX A:2013] REMUNERACION CASA LEGISLATIVA EXTERIOR - NEW YORK	4,126.19	0.00	3,071.05	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013	23/02/2013	1	25/02/2013	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1540	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 6925307, 7111426 y 6927299 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de enero/13, autorizado Dir. Adm. Mem.10761-DA-AN-2013.	2,729.44	0.00	2,729.44	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1541	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 11649 por adquisición de pasajes al interior en diferentes rutas y Notas de Crédito N°1000 por \$1529.18 y N° 940 por \$416.61, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013	33,404.89	0.00	33,404.89	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	1542	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., pago facturas 6845290 y 7080324 por consumo de energía eléctrica de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10684-DA-AN-2013.	968.33	0.00	968.33	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	1543	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19699 por servicio de enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente a enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10572-DA-AN-2013.	445.36	0.00	445.36	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1791761529001	INFOTRAINING S.A	1544	INFOTRAINING S.A, pago factura 12108 por curso de capacitación Microsoft Proyecto 2010, orden 1231-20412, solicitado por la Ing. Lili Aguilar Alfaro, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10681-DA-AN-2013.	2,250.00	0.00	2,250.00	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	1545	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago facturas 2180 y 2181 por elaboración de sellos para Unidad de Salud y of. del Amblista Omar Juez Juez, orden 42 y 61 del 2013, solicitado por el Dr. Patricio Barzallo e Ing. Omar Juez J., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10658 y 10659	80.80	0.00	80.80	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1546	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A. - pago varias facturas y notas de crédito por pólizas de Ramos Generales de la Asamblea Nacional, prórroga por 2 mese con of.2965-AN-AG-DP-12, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10300-DA-AN-2013	25,085.57	0.00	25,085.57	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	1547	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., pago facturas 6845290 y 7080324 por consumo de energía eléctrica de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10684-DA-AN-2013.	968.33	0.00	968.33	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	1548	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19699 por servicio de enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente a enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10572-DA-AN-2013.	397.64	47.72	437.41	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 165 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	1549	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19699 por servicio de enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente a enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10572-DA-AN-2013.	47.72	0.00	47.72	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013				
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1550	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 3773 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10696-DA-AN-2013.	1,266.19	151.94	1,418.13	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1551	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 3773 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10696-DA-AN-2013.	151.94	0.00	151.94	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1552	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 11649 por adquisición de pasajes al interior en diferentes rutas y Notas de Crédito N°1000 por \$1529.18 y N° 940 por \$416.61, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013	28,767.00	3,452.04	32,219.04	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1553	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 11649 por adquisición de pasajes al interior en diferentes rutas y Notas de Crédito N°1000 por \$1529.18 y N° 940 por \$416.61, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013	3,452.04	0.00	3,452.04	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1554	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 36594, por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), memorando 10695-DA-AN-2013	73.56	8.83	82.39	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1555	[P:02 T:LI A:2013] 088 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	420.00	0.00	420.00	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1556	[P:02 T:HE A:2013] 066 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	68.33	0.00	68.33	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1557	[P:02 T:LI A:2013] 193 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	3,400.00	0.00	3,377.92	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1558	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 36594, por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), memorando 10695-DA-AN-2013	8.83	0.00	8.83	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1559	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 6925307, 7111426 y 6927299 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de enero/13, autorizado Dir. Adm. Mem.10761-DA-AN-2013.	2,437.00	292.44	2,729.44	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 167 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	1568	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago facturas 2180 y 2181 por elaboración de sellos para Unidad de Salud y of. del Amblista Omar Juez Juez, orden 42 y 61 del 2013, solicitado por el Dr. Patricio Barzallo e Ing. Omar Juez J., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10658 y 10659	72.15	8.65	77.49	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	1569	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago facturas 2180 y 2181 por elaboración de sellos para Unidad de Salud y of. del Amblista Omar Juez Juez, orden 42 y 61 del 2013, solicitado por el Dr. Patricio Barzallo e Ing. Omar Juez J., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10658 y 10659	8.65	0.00	8.65	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013				
0200561504001	VEGA JOSE MIGUEL	1570	VEGA JOSE MIGUEL, Pago factura 4972 por adquisición de 150 juegos de sábanas y 150 cubrecamas para el personal de la Escolta Legislativa, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 918-2012 y Memorando No. 10570-DA-AN-2013.	4,950.00	0.00	4,950.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
0200561504001	VEGA JOSE MIGUEL	1571	VEGA JOSE MIGUEL, Pago factura 4972 por adquisición de 150 juegos de sábanas y 150 cubrecamas para el personal de la Escolta Legislativa, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 918-2012 y Memorando No. 10570-DA-AN-2013.	4,950.00	0.00	4,900.50	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1572	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000399787 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10578-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-022-ESC.LEG.-4.	28.67	0.00	28.67	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1573	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000399787 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10578-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-022-ESC.LEG.-4.	25.60	3.07	28.67	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1574	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000399787 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10578-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-022-ESC.LEG.-4.	3.07	0.00	3.07	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	1575	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26210 por adquisición de 10 cartuchos de toner para impresora, solicitado por el Arq. Carlos Lozada Director Proyecto Complejo Legislativo, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden No. 015-2013 y Memorando No. 10571-DA-AN-2013.	2,211.33	0.00	2,211.33	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 168 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	1576	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26210 por adquisición de 10 cartuchos de toner para impresora, solicitado por el Arq. Carlos Lozada Director Proyecto Complejo Legislativo, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden No. 015-2013 y Memorando No. 10571-DA-AN-2013.	1,974.40	236.93	2,120.51	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
0400666228	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ	1577	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0247-AN-DF-CIF-12, suscrito por la Ing. Dora Mier y como alcance al CUR 1516.	539.70	0.00	539.70	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	1578	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26210 por adquisición de 10 cartuchos de toner para impresora, solicitado por el Arq. Carlos Lozada Director Proyecto Complejo Legislativo, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden No. 015-2013 y Memorando No. 10571-DA-AN-2013.	236.93	0.00	236.93	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
0400666228	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ	1579	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0247-AN-DF-CIF-12, suscrito por la Ing. Dora Mier y como alcance al CUR 1516.	539.70	0.00	539.70	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1580	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 22601112 por servicio telefónico virtual de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir. Adm.(E) con memorando 10625-DA-AN-2013.	8,199.01	983.88	9,182.89	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1581	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., pago varias facturas y notas de crédito por pólizas de Ramos Generales de la Asamblea Nacional, prórroga por 2 mese con of.2965-AN-AG-DP-12, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10300-DA-AN-2013	22,397.83	2,687.74	25,044.44	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1582	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,pago factura22616649 por servicio telefónico de la línea Casa Legislativa Guaranda, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir. Adm.(E) con memorando 10620-DA-AN-2013.	9.08	1.09	10.17	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1583	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura por servicio telefónico de las líneas LP, 1800ASAMBLEA, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir. Adm.(E) con memorando 10621-DA-AN-2013.	31.41	3.77	35.18	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
0103742813	HEREDIA REAL CRISTIAN ROLANDO	1584	HEREDIA REAL CRISTIAN ROLANDO, Asambleísta alterno de la Sra. Mariangel Muñoz, por adquisición de pasaje aéreo ruta Cuenca-Quito utilizado para asistir a la sesión 213/214 del 22 enero 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10185-2013 Ref. TRAMITE 128891.	84.90	0.00	84.90	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
0103742813	HEREDIA REAL CRISTIAN ROLANDO	1585	HEREDIA REAL CRISTIAN ROLANDO, Asambleísta alterno de la Sra. Mariangel Muñoz, por adquisición de pasaje aéreo ruta Cuenca-Quito utilizado para asistir a la sesión 213/214 del 22 enero 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10185-2013 Ref. TRAMITE 128891.	84.90	0.00	84.90	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 169 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	1586	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, Técnico en Administración 5, reembolso por compra pasaje terrestre ruta: Manta-Quito utilizado en la comisión realizada a Portoviejo del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10251-2013.	10.00	0.00	10.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1587	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura por servicio telefónico de las líneas LP, 1800ASAMBLEA, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir. Adm. (E) con memorando 10621-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013.	3.77	0.00	3.77	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	1588	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, Técnico en Administración 5, reembolso por compra pasaje terrestre ruta: Manta-Quito utilizado en la comisión realizada a Portoviejo del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10251-2013.	10.00	0.00	10.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1589	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 22616649 por servicio telefónico de la línea Casa Legislativa Guaranda, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir. Adm. (E) con memorando 10620-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	1.09	0.00	1.09	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
0400681771001	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	1590	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, Asambleísta alterno de Sra. María Soledad Vela, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta manta-Quito, utilizado para asistir a sesión No. 213 de 22/01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10186-2013.	65.58	0.00	65.58	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1591	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 22601112 por servicio telefónico virtual de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir. Adm. (E) con memorando 10625-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	983.88	0.00	983.88	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
0400681771001	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	1592	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, Asambleísta alterno de Sra. María Soledad Vela, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta manta-Quito, utilizado para asistir a sesión No. 213 de 22/01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10186-2013.	65.58	0.00	65.58	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1593	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir. Adm. (E) con memorando 10619-DA-AN-2013.	485.40	58.18	543.58	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1594	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 18369 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de enero al 6 de febrero de 2013, autorizado por Director Administrativo (e) con memorando No. 10589-DA-AN-2013. Ref. Of.81-DC-AN.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 170 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1595	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 18369 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de enero al 6 de febrero de 2013, autorizado por Director Administrativo (e) con memorando No. 10589-DA-AN-2013. Ref. OF.81-DC-AN.	1,200.00	144.00	1,219.20	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1596	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., pago varias facturas y notas de crédito por pólizas de Ramos Generales de la Asamblea Nacional, prórroga por 2 mese con of.2965-AN-AG-DP-12, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10300-DA-AN-2013	2,687.74	0.00	2,687.74	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1597	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 18369 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de enero al 6 de febrero de 2013, autorizado por Director Administrativo (e) con memorando No. 10589-DA-AN-2013. Ref. OF.81-DC-AN.	144.00	0.00	144.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1598	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir.Adm.(E) con memorando 10619-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	58.18	0.00	58.18	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	1599	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora y Loja del 21 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10697-DA-AN-2013.	945.00	0.00	945.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	1600	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 576 por mantenimiento de jardines, áreas verdes, macetones del Palacio Legislativo y Dispensario Médico del 9 de enero al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10559-DA-AN-2013.	1,386.73	0.00	1,386.73	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	1601	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, 945.00 por 13 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 600.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Macas, Zamora y Loja del 21 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10697-DA-AN-2013.	1,545.00	0.00	1,545.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	1602	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora y Loja del 21 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10697-DA-AN-2013.	945.00	0.00	945.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 171 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	1603	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, 945.00 por 13 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 600.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Macas, Zamora y Loja del 21 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10697-DA-AN-2013.	1,545.00	0.00	1,545.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	1
1791761529001	INFOTRAINING S.A	1604	INFOTRAINING S.A, pago factura 12108 por curso de capacitación Microsoft Proyect 2010, orden 1231-20412, solicitado por la Ing. Lili Aguilar Alfaró, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10681-DA-AN-2013.	2,250.00	0.00	2,205.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	1
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	1605	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 576 por mantenimiento de jardines, áreas verdes, macetones del Palacio Legislativo y Dispensario Médico del 9 de enero al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10559-DA-AN-2013.	1,238.15	148.58	1,257.96	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	1
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	1606	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 576 por mantenimiento de jardines, áreas verdes, macetones del Palacio Legislativo y Dispensario Médico del 9 de enero al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10559-DA-AN-2013.	148.58	0.00	148.58	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	1607	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3224 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep del 30/12/2012 al 29/01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10633-DA-AN-2013. Orden de Prestación de Servicios No. 329 Ref. Mem. DA-IM-0114-13.	224.00	0.00	224.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	1
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	1608	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3224 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep del 30/12/2012 al 29/01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10633-DA-AN-2013. Orden de Prestación de Servicios No. 329 Ref. Mem. DA-IM-0114-13.	200.00	24.00	203.20	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	1
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	1609	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3224 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep del 30/12/2012 al 29/01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10633-DA-AN-2013. Orden de Prestación de Servicios No. 329 Ref. Mem. DA-IM-0114-13.	24.00	0.00	24.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1705923678001	AMBAS GUALOTO JOSE RICARDO	1610	AMBAS GUALOTO JOSE RICARDO, Pago factura 1666 por adquisición de cobertores de lona para las cámaras PTZ del Salón Plenario solicitado por la Directora de Comunicación, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con memorando No. 10675-DA-AN-2013. Ref. Mem. 97-DC-AN.	215.00	0.00	215.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 172 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	1611	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago factura 160517 por adquisición de reactivos para laboratorio de la Unidad de Salud solicitado por la Dra. Mariela López, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10649-DA-AN-2013 y Orden No. 026-2013.	3,402.56	0.00	3,402.56	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
0913748968001	SEGURA BRAVO WILLIAMS RICHARD	1612	SEGURA BRAVO WILLIAMS RICHARD, pago factura 777 contrato provisión de materiales, mano de obra y equipamiento conectividad dormitorios EL, Plaza Juan Montalvo, exteriores del Salón Plenario, firmado 18/12/2012, plazo 15 días, aut Adm. General.memo10153-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	709.40	0.00	709.40	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	1613	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago factura 160517 por adquisición de reactivos para laboratorio de la Unidad de Salud solicitado por la Dra. Mariela López, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10649-DA-AN-2013 y Orden No. 026-2013.	3,038.00	364.56	3,372.18	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	1
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	1614	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago factura 160517 por adquisición de reactivos para laboratorio de la Unidad de Salud solicitado por la Dra. Mariela López, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10649-DA-AN-2013 y Orden No. 026-2013.	364.56	0.00	364.56	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1615	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 106932 por chequeo general de frenos, ABC, cambio aceite transmisión y caja cambios del vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PQV-0233 asignado a la Adm. General, autorizado por el Sr. Dir. Adm. con Memorando No. 10428-DA-AN-2012.	449.15	0.00	449.15	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1616	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 106932 por chequeo general de frenos, ABC, cambio aceite transmisión y caja cambios del vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PQV-0233 asignado a la Adm. General, autorizado por el Sr. Dir. Adm. con Memorando No. 10428-DA-AN-2012.	401.03	48.12	443.83	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1617	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 106932 por chequeo general de frenos, ABC, cambio aceite transmisión y caja cambios del vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PQV-0233 asignado a la Adm. General, autorizado por el Sr. Dir. Adm. con Memorando No. 10428-DA-AN-2012.	48.12	0.00	48.12	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
0190158306001	HYUNMOTOR S.A.	1618	HYUNMOTOR S.A., Pago factura 8542 por mantenimiento de los 55000 kms. del vehículo Hyundai Santa Fé, placas PEI-3142 asignado a la Presidencia de la Asamblea, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10023-DA-AN-2013.	67.87	0.00	67.87	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 173 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190158306001	HYUNMOTOR S.A.	1619	HYUNMOTOR S.A., Pago factura 8542 por mantenimiento de los 55000 kms. del vehículo Hyundai Santa Fé, placas PEI-3142 asignado a la Presidencia de la Asamblea, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10023-DA-AN-2013.	60.60	7.27	67.11	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	1
0190158306001	HYUNMOTOR S.A.	1620	HYUNMOTOR S.A., Pago factura 8542 por mantenimiento de los 55000 kms. del vehículo Hyundai Santa Fé, placas PEI-3142 asignado a la Presidencia de la Asamblea, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10023-DA-AN-2013.	7.27	0.00	7.27	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1790043800001	COHECO S.A.	1621	COHECO S.A., Pago factura 130698 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/01 al 06/02/2013 (2do. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.10689-DA-AN-2013. Ref. Mem.	1,780.80	0.00	1,780.80	N	25/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	1					
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	1622	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, Pago factura 1311 por diagramación de libro y un folleto de la colección Investigaciones Legislativas incluye diseño, portada, contraportada, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 016-2013 y Memorando No. 10576-DA-AN-2013.	2,240.00	0.00	2,240.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	1623	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, Pago factura 1311 por diagramación de libro y un folleto de la colección Investigaciones Legislativas incluye diseño, portada, contraportada, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 016-2013 y Memorando No. 10576-DA-AN-2013.	2,000.00	240.00	1,800.00	N	25/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	1
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	1624	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, Pago factura 1311 por diagramación de libro y un folleto de la colección Investigaciones Legislativas incluye diseño, portada, contraportada, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 016-2013 y Memorando No. 10576-DA-AN-2013.	240.00	0.00	240.00	N	25/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	1	26/02/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1625	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12722813 por servicio internet inalámbrico de 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10600-DA-AN-2013.	8,804.94	0.00	8,804.94	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1626	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12722813 por servicio internet inalámbrico de 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10600-DA-AN-2013.	7,861.55	943.39	8,647.71	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1627	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12722813 por servicio internet inalámbrico de 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10600-DA-AN-2013.	943.39	0.00	943.39	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 174 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	1628	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN, Pago factura 5643 por adquisición de 4800 blocks A-4 natural de 70 gramos full color autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1123-2012 y Memorando No. 10604-DA-AN-2013.	5,816.83	0.00	5,816.83	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	1629	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN, Pago factura 5643 por adquisición de 4800 blocks A-4 natural de 70 gramos full color autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1123-2012 y Memorando No. 10604-DA-AN-2013.	5,193.60	623.23	5,577.92	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	1
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	1630	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN, Pago factura 5643 por adquisición de 4800 blocks A-4 natural de 70 gramos full color autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1123-2012 y Memorando No. 10604-DA-AN-2013.	623.23	0.00	623.23	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1631	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12723022 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del =2/01/2013 al 01/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10639-DA-AN-2013.	110.88	0.00	110.88	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1632	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12723022 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del =2/01/2013 al 01/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10639-DA-AN-2013.	99.00	11.88	108.90	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1633	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12723022 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del =2/01/2013 al 01/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10639-DA-AN-2013.	11.88	0.00	11.88	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1634	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12750181 por servicio telefonía celular para los Asambleístas y funcionarios de la Asamblea Nacional del 02/01/2013 al 01/02/2013, autorizado por el Dir. Administrativo (e) 10640-DA-AN-2013.	14,580.89	0.00	14,580.89	N	25/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1635	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12750181 por servicio telefonía celular para los Asambleístas y funcionarios de la Asamblea Nacional del 02/01/2013 al 01/02/2013, autorizado por el Dir. Administrativo (e) 10640-DA-AN-2013.	13,018.65	1,562.24	14,320.52	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1636	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12750181 por servicio telefonía celular para los Asambleístas y funcionarios de la Asamblea Nacional del 02/01/2013 al 01/02/2013, autorizado por el Dir. Administrativo (e) 10640-DA-AN-2013.	1,562.24	0.00	1,562.24	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 175 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
179004380001	COHECO S.A.	1637	COHECO S.A., Pago factura 130698 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/01 al 06/02/2013 (2do. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.10689-DA-AN-2013.	1,590.00	190.80	1,749.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	0
179004380001	COHECO S.A.	1638	COHECO S.A., Pago factura 130698 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/01 al 06/02/2013 (2do. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.10689-DA-AN-2013. Ref. Mem.	190.80	0.00	190.80	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1639	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10688 por mantenimiento del vehículo Chevrolet busetón placas PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10512-DA-AN-2013.	40.00	0.00	40.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1640	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10688 por mantenimiento del vehículo Chevrolet busetón placas PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10512-DA-AN-2013.	35.71	4.29	36.29	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1641	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10688 por mantenimiento del vehículo Chevrolet busetón placas PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10512-DA-AN-2013.	4.29	0.00	4.29	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	1642	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 255 por reestructuración y recorte de curules del Salón Plenario solicitado por el arquitecto Clipton Fernández, autorizado por el señor Director Administrativo con Orden No. 069-2013 y Memorando No. 10691-DA-AN-2013.	1,555.68	0.00	1,555.68	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	1643	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 255 por reestructuración y recorte de curules del Salón Plenario solicitado por el arquitecto Clipton Fernández, autorizado por el señor Director Administrativo con Orden No. 069-2013 y Memorando No. 10691-DA-AN-2013.	1,389.00	166.68	1,411.22	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	0
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	1644	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 255 por reestructuración y recorte de curules del Salón Plenario solicitado por el arquitecto Clipton Fernández, autorizado por el señor Director Administrativo con Orden No. 069-2013 y Memorando No. 10691-DA-AN-2013.	166.68	0.00	166.68	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1645	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 354470 y 355417 por servicio de energía eléctrica del 14/01 al 13/02/2013 del Palacio Legislativo, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10818-DA-AN-2013.	14,658.67	0.00	14,658.67	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 176 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1646	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 001-007-354478 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep del 14/01 al 14/02/2013, (Medidor: 90000947) autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10819-DA-AN-2013.	1,173.98	0.00	1,173.98	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1647	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 001-007-354478 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep del 14/01 al 14/02/2013, (Medidor: 90000947) autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10819-DA-AN-2013.	1,173.98	0.00	1,173.98	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1648	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 354470 y 355417 por servicio de energía eléctrica del 14/01 al 13/02/2013 del Palacio Legislativo, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10818-DA-AN-2013.	14,649.75	8.92	14,658.67	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	1649	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 27 de febrero al 5 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 173-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1650	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 354470 y 355417 por servicio de energía eléctrica del 14/01 al 13/02/2013 del Palacio Legislativo, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10818-DA-AN-2013.	8.92	0.00	8.92	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	1651	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 28 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 174-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	1652	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	1653	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	1654	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	1655	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1656	VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura 5052 por cambio mordaza delantera vehículo Placas PEN-934 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10674-DA-AN-2013.	256.39	0.00	256.39	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 177 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	1657	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	1658	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1659	VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura 5052 por cambio mordaza delantera vehículo Placas PEN-934 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10674-DA-AN-2013.	228.92	27.47	245.86	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1660	VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura 5052 por cambio mordaza delantera vehículo Placas PEN-934 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10674-DA-AN-2013.	27.47	0.00	27.47	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				
0190158306001	HYUNMOTOR S.A.	1661	HYUNMOTOR S.A, pago facturas 8755 y 8756 por mantenimiento del vehículo Hyundai Santa Fé placas PEI-3141 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10513-DA-AN-2013.	502.71	0.00	502.71	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1662	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 1937 por mantenimiento y reparación de la moto suzuki de placa PZW-1005 asingado a la caravana de Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) 10698-DA-AN-2013.	383.54	0.00	383.54	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1663	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 1937 por mantenimiento y reparación de la moto suzuki de placa PZW-1005 asingado a la caravana de Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) 10698-DA-AN-2013.	342.45	41.09	358.08	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	1664	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 27 de febrero al 5 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 173-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	1665	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 28 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 174-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1666	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 1937 por mantenimiento y reparación de la moto suzuki de placa PZW-1005 asingado a la caravana de Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) 10698-DA-AN-2013.	41.09	0.00	41.09	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 178 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	1667	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
0190158306001	HYUNMOTOR S.A.	1668	HYUNMOTOR S.A, pago facturas 8755 y 8756 por mantenimiento del vehículo Hyundai Santa Fé placas PEI-3141 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10513-DA-AN-2013.	448.85	53.86	496.79	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	1669	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	1670	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1712482148	Valle Ivan	1671	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	1672	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	1673	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0141-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1674	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago facturas 106931, 106933 y 107758 por manenimiento de vehículos placas PEN-493, PEN-933 Y PBL-5627 asignado a la Unidad Transporte, 2da. Vicepresidencia y Presidencia de la Asamblea, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 10519-10520 y 10699-DA-AN-2013.	2,610.52	0.00	2,610.52	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
0190158306001	HYUNMOTOR S.A.	1675	HYUNMOTOR S.A, pago facturas 8755 y 8756 por mantenimiento del vehículo Hyundai Santa Fé placas PEI-3141 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10513-DA-AN-2013, regulación IVA.	53.86	0.00	53.86	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1676	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago facturas 106931, 106933 y 107758 por manenimiento de vehículos placas PEN-493, PEN-933 Y PBL-5627 asignado a la Unidad Transporte, 2da. Vicepresidencia y Presidencia de la Asamblea, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 10519-10520 y 10699-DA-AN-2013.	2,330.82	279.70	2,579.74	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 179 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1677	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago facturas 106931, 106933 y 107758 por manenimiento de vehículos placas PEN-493, PEN-933 Y PBL-5627 asignado a la Unidad Transporte, 2da. Vicepresidencia y Presidencia de la Asamblea, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 10519-10520 y 10699-DA-AN-2013.	279.70	0.00	279.70	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1678	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio telefónico de las líneas en como dato del edificio Dinadep de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10626-DA-AN-2013.	76.00	0.00	76.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1679	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, de la Asamblea Nacional correspondiente al mes de enero de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10622-DA-AN-2013.	14,651.23	0.00	14,651.23	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1680	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio telefónico de las líneas en como dato del edificio Dinadep de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10626-DA-AN-2013.	67.88	8.12	76.00	N	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1681	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio telefónico de las líneas en como dato del edificio Dinadep de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10626-DA-AN-2013.	8.12	0.00	8.12	N	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1682	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, de la Asamblea Nacional correspondiente al mes de enero de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10622-DA-AN-2013.	13,081.47	1,569.76	14,651.23	N	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	1
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	1683	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1949 por locuciones de radio del 21 al 31 de enero de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 086-DC-AN.	344.96	0.00	344.96	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	1684	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1949 por locuciones de radio del 21 al 31 de enero de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 086-DC-AN.	308.00	36.96	277.20	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	0
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	1685	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1949 por locuciones de radio del 21 al 31 de enero de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 086-DC-AN.	36.96	0.00	36.96	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 180 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1686	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22022 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/01 al 12/02/2013, Contrato firmado 11/12/2012, plazo: 1 año, pago mensual, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 10726-DA-AN-2013.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1687	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22022 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/01 al 12/02/2013, Contrato firmado 11/12/2012, plazo: 1 año, pago mensual, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 10726-DA-AN-2013.	1,500.00	180.00	1,524.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1688	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22022 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/01 al 12/02/2013, Contrato firmado 11/12/2012, plazo: 1 año, pago mensual, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 10726-DA-AN-2013.	180.00	0.00	180.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	1689	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3536 por provisión e instalación de luminarias en escultura de la familia en el ingreso occidental del Palacio Legislativo, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10690-DA-AN-2013.	665.28	0.00	665.28	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	1690	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3536 por provisión e instalación de luminarias en escultura de la familia en el ingreso occidental del Palacio Legislativo, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10690-DA-AN-2013.	594.00	71.28	637.96	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	0
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	1691	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3536 por provisión e instalación de luminarias en escultura de la familia en el ingreso occidental del Palacio Legislativo, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10690-DA-AN-2013.	71.28	0.00	71.28	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	1692	UNION INTERPARLAMENTARIA, transferencia para cubrir gastos que demandará la 128ava Asamblea a desarrollarse en la ciudad de Quito, durante el mes de marzo 2013. En virtud de acuerdo entre AN. y UIP .Solicitada por la Jefa de la Unidad de R. Inter. Of No. 055-URI-AN-2013 aut. por Director Financiero.	95,619.50	0.00	95,619.50	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	1693	UNION INTERPARLAMENTARIA, transferencia para cubrir gastos que demandará la 128ava Asamblea a desarrollarse en la ciudad de Quito, durante el mes de marzo 2013. En virtud de acuerdo entre AN. y UIP .Solicitada por la Jefa de la Unidad de R. Inter. Of No. 055-URI-AN-2013 aut. por Director Financiero.	95,619.50	0.00	95,619.50	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	1
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	1694	IMPULSO COMUNICADORES S.C., Pago factura 3989 por servicio de publicación de banner animado con enlace a la página web de la Asamblea Nacional por el mes de enero 2013, contrato firmado 30/04/2012 por 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10678-DA-AN-2012.	1,691.20	0.00	1,691.20	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 181 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	1695	IMPULSO COMUNICADORES S.C., Pago factura 3989 por servicio de publicación de banner animado con enlace a la página web de la Asamblea Nacional por el mes de enero 2013, contrato firmado 30/04/2012 por 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10678-DA-AN-2012.	1,510.00	181.20	1,549.26	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	0
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	1696	IMPULSO COMUNICADORES S.C., Pago factura 3989 por servicio de publicación de banner animado con enlace a la página web de la Asamblea Nacional por el mes de enero 2013, contrato firmado 30/04/2012 por 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10678-DA-AN-2012.	181.20	0.00	181.20	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1697	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, de la Asamblea Nacional correspondiente al mes de enero de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10622-DA-AN-2013, regulación IVA.	1,569.76	0.00	1,569.76	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	1698	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, Pago factura 665 por provisión e instalación de tapas de seguridad y escalera metálica en terraza para acceso cisterna del edif. Dinadep, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. 10638-DA-AN-2013.	1,803.20	0.00	1,803.20	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	1699	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3525 por provisión e instalación de postes con reflectores con acometida eléctrica en parqueaderos Palacio Legislativo, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10650-DA-AN-2013.	1,934.24	0.00	1,934.24	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	1700	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, Pago factura 665 por provisión e instalación de tapas de seguridad y escalera metálica en terraza para acceso cisterna del edif. Dinadep, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. 10638-DA-AN-2013.	1,610.00	193.20	1,729.14	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
1712682770001	SOLORZANO ALBAN ROBERTO CARLOS	1701	SOLORZANO ALBAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 266 por adquisición de mural gráfico publicitario, solicitado por la Srta. Sandra Ordóñez, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Orden No. 059-2013 y Memorando No. 10588-DA-AN-2013.	1,048.32	0.00	1,048.32	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	1702	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, Pago factura 665 por provisión e instalación de tapas de seguridad y escalera metálica en terraza para acceso cisterna del edif. Dinadep, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. 10638-DA-AN-2013, regulación IVA.	193.20	0.00	193.20	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	1703	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3525 por provisión e instalación de postes con reflectores con acometida eléctrica en parqueaderos Palacio Legislativo, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10650-DA-AN-2013.	1,727.00	207.24	1,854.80	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 182 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	1704	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3525 por provisión e instalación de postes con reflectores con acometida eléctrica en parqueaderos Palacio Legislativo, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10650-DA-AN-2013, regulación IVA.	207.24	0.00	207.24	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	1705	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, Edecán del Sr. Presidente de la Asamblea Nacional, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10811-2013. Ref. mem No. 120-SEAN-13. TRAMITE 130213.	133.15	0.00	133.15	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1712682770001	SOLORZANO ALBAN ROBERTO CARLOS	1706	SOLORZANO ALBAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 266 por adquisición de mural gráfico publicitario, solicitado por la Srta. Sandra Ordóñez, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Orden No. 059-2013 y Memorando No. 10588-DA-AN-2013.	936.00	112.32	950.98	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	1707	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, Edecán del Sr. Presidente de la Asamblea Nacional, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10811-2013. Ref. mem No. 120-SEAN-13. TRAMITE 130213.	133.15	0.00	133.15	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
1712682770001	SOLORZANO ALBAN ROBERTO CARLOS	1708	SOLORZANO ALBAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 266 por adquisición de mural gráfico publicitario, solicitado por la Srta. Sandra Ordóñez, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Orden No. 059-2013 y Memorando No. 10588-DA-AN-2013, regulación IVA.	112.32	0.00	112.32	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	1709	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago facturas 212 y 218 por servicio transporte movilización eq. comunicación con Sr. Presidente, Riobamba y Ambato, 27-28/12/2012, asambleístas y autoridades Simposio Desarrollo ...7-9/11/2012, autorizado Dir. Ad. Orden No. 1245-2012 y Mems. 10514-10016-DA-AN-2013.	1,900.00	0.00	1,900.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	1710	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago facturas 212 y 218 por servicio transporte movilización eq. comunicación con Sr. Presidente, Riobamba y Ambato, 27-28/12/2012, asambleístas y autoridades Simposio Desarrollo ...7-9/11/2012, autorizado Dir. Ad. Orden No. 1245-2012 y Mems. 10514-10016-DA-AN-2013.	1,900.00	0.00	1,881.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
1790017370001	ASTEC ASESORIA TECNICA CIA. LTDA.	1711	ASTEC ASESORIA TECNICA CIA. LTDA., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Realización Estudios Geotécnicos, diseño de muros edificio Escolta Leg. y Bloques E,F estac Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo Legislativo, firmado el 22-05-2012, plazo 30 días. aut. Adm. Gral. 340-AJ-AN-201	12,350.00	1,482.00	7,410.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
1790017370001	ASTEC ASESORIA TECNICA CIA. LTDA.	1711	ASTEC ASESORIA TECNICA CIA. LTDA., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Realización Estudios Geotécnicos, diseño de muros edificio Escolta Leg. y Bloques E,F estac Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo Legislativo, firmado el 22-05-2012, plazo 30 días. aut. Adm. Gral. 340-AJ-AN-201	12,350.00	1,482.00	7,410.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1		



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 183 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	1712	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 26 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001629-DUPC-AN-2013.	225.00	0.00	225.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	1713	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra y Nueva Loja del 15 al 16 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10607-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1790017370001	ASTEC ASESORIA TECNICA CIA. LTDA.	1714	ASTEC ASESORIA TECNICA CIA. LTDA, pago factura 1748 por consultoría estudios Geotécnicos, diseño de muros edificio Escolta Leg. y Bloques E y F de estacionamiento Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo Legislativo, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	1,482.00	0.00	1,482.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				
1790819507001	VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA.	1715	VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA, pago factura 3261 por adquisición de 3 licencias Autocad 2013, para la Dirección Técnica de la Construcción, orden 45-2013, solicitado por el Ing. Gabriel Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10645-Da-AN-2013.	4,060.00	0.00	4,060.00	N	27/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	1					
1705923678001	AMBAS GUALOTO JOSE RICARDO	1716	AMBAS GUALOTO JOSE RICARDO, Pago factura 1666 por adquisición de cobertores de lona para las cámaras PTZ del Salón Plenario solicitado por la Directora de Comunicación, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con memorando No. 10675-DA-AN-2013. Ref. Mem. 97-DC-AN.	215.00	0.00	212.85	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
1702323765001	LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO	1717	LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO, pago factura 2580 por mantenimiento y reacondicionamiento del camino que conduce a las antenas del cerro Pichincha, orden 65-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10677-DA-AN-2013.	2,217.60	0.00	2,217.60	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	1718	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, Pago factura 181356 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10798-2013.	4,002.38	0.00	4,002.38	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	1719	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, Pago factura 181356 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10798-2013.	3,667.92	334.46	4,002.38	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	1720	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, Pago factura 181356 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10798-2013.	334.46	0.00	334.46	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	1721	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, Pago factura 16831 por servicio de cafetería por lanzamiento radionovela El Sacristán, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10837-DA-AN-2013, Ref. Memorando No. 118-DC-AN.	795.20	0.00	795.20	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 185 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1731	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 2868 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/01 al 15/02/2013, prórroga autorizada en Mem. 8389-DA-AN-2012 por el Sr. Adm. Gral. pago autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 10716-DA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,715.00	N	27/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	1
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	1732	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, Pago factura 1663 por adquisición de banderitas de escritorio, banderas para uso interior, astas de madera, letreros para pared y de escritorio, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10727-DA-AN-2013.	1,606.08	0.00	1,606.08	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	1733	CUEVA ERAZO FRANCISCO, fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la Provincia del Guayas del 27 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrado General en Oficio 182-SEG-PV-AN-JCC-2013.	150.00	0.00	150.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	1734	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, Pago factura 1663 por adquisición de banderitas de escritorio, banderas para uso interior, astas de madera, letreros para pared y de escritorio, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10727-DA-AN-2013.	1,434.00	172.08	1,540.12	N	27/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	1
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	1735	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, Pago factura 1663 por adquisición de banderitas de escritorio, banderas para uso interior, astas de madera, letreros para pared y de escritorio, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10727-DA-AN-2013.	172.08	0.00	172.08	N	27/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013				
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	1736	CUEVA ERAZO FRANCISCO, fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la Provincia del Guayas del 27 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrado General en Oficio 182-SEG-PV-AN-JCC-2013.	150.00	0.00	150.00	N	27/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1737	[P:02 T:NO A:2013] REMUNERACION FEBRERO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	436,230.02	0.00	86,717.59	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1738	[P:02 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL FEBRERO	15,927.12	0.00	15,927.12	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1739	[P:02 T:NO A:2013] REMUNERACION FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO)	1,699,955.22	0.00	617,674.28	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1740	[P:02 T:NO A:2013] REMUNERACION FEBRERO(ASAMBLEISTAS)	913,598.38	0.00	223,949.58	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1741	[P:02 T:HO A:2013] 017 - REMUNERACION FEBRERO PERSONAL NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	459.23	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1742	[P:02 T:AJ A:2013] 016 - IESS FEBRERO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1743	SELECTFOOD S.A., Pago factura 22272 por servicio de alimentación a funcionarios del periodo comprendido entre el 15 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10842-DA-AN-2012.	24,891.85	0.00	24,891.85	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 186 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790819507001	VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA.	1744	VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA, pago factura 3261 por adquisición de 3 licencias Autocad 2013, para la Dirección Técnica de la Construcción, orden 45-2013, solicitado por el Ing. Gabriel Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10645-Da-AN-2013.	3,625.00	435.00	3,683.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	0
1002261251001	PRIETO PARRENO ELIANA DE LOS ANGELES	1745	PRIETO PARRENO ELIANA DE LOS ANGELES, Pago factura 39 por adquisición de llantas para el vehículo Grand Vitara SZ Placas PBL-5627 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9941-DA-AN-2013.	799.77	0.00	799.77	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1790819507001	VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA.	1746	VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA, pago factura 3261 por adquisición de 3 licencias Autocad 2013, para la Dirección Técnica de la Construcción, orden 45-2013, solicitado por el Ing. Gabriel Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10645-Da-AN-2013, regulación de IVA.	435.00	0.00	435.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013				
1702323765001	LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO	1747	LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO, pago factura 2580 por mantenimiento y reacondicionamiento del camino que conduce a las antenas del cerro Pichincha, orden 65-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10677-DA-AN-2013.	1,980.00	237.60	2,011.68	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1702323765001	LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO	1748	LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO, pago factura 2580 por mantenimiento y reacondicionamiento del camino que conduce a las antenas del cerro Pichincha, orden 65-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10677-DA-AN-2013, regulación de IVA.	237.60	0.00	237.60	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013				
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1749	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 1940 por mantenimiento de moto Suzuki Placas PZW-1005 asignado a la caravana de la Presidencia de la Asamblea y adquisición de llantas, autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 10697-DA-AN-2013.	1,391.91	0.00	1,391.91	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1750	SELECTFOOD S.A., Pago factura 22272 por servicio de alimentación a funcionarios del periodo comprendido entre el 15 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10842-DA-AN-2012.	22,224.87	2,666.98	22,580.46	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	0
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1751	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 1940 por mantenimiento de moto Suzuki Placas PZW-1005 asignado a la caravana de la Presidencia de la Asamblea y adquisición de llantas, autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 10697-DA-AN-2013.	1,242.78	149.13	1,320.82	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	0
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1752	SELECTFOOD S.A., Pago factura 22272 por servicio de alimentación a funcionarios del periodo comprendido entre el 15 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10842-DA-AN-2012, regulación IVA.	2,666.98	0.00	2,666.98	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 187 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	1753	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 1940 por mantenimiento de moto Suzuki Placas PZW-1005 asignado a la caravana de la Presidencia de la Asamblea y adquisición de llantas, autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 10697-DA-AN-2013.	149.13	0.00	149.13	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013				
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	1754	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 116 servicio mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, del mes de enero de 2013, contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Administrador General. Mem. 10777-DA-AN-2013 Ref. Mem.989 AJ-AN-12.	1,305.73	0.00	1,305.73	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1002261251001	PRIETO PARRENO ELIANA DE LOS ANGELES	1755	PRIETO PARRENO ELIANA DE LOS ANGELES, Pago factura 39 por adquisición de llantas para el vehículo Grand Vitara SZ Placas PBL-5627 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9941-DA-AN-2013.	714.08	85.69	766.92	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	0
1002261251001	PRIETO PARRENO ELIANA DE LOS ANGELES	1756	PRIETO PARRENO ELIANA DE LOS ANGELES, Pago factura 39 por adquisición de llantas para el vehículo Grand Vitara SZ Placas PBL-5627 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9941-DA-AN-2013.	85.69	0.00	85.69	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013				
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	1757	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 subsistencias del 23 y 24 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10730-DA-AN-2013, como alcance al CUR 648.	70.00	0.00	70.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	1758	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, re liquidación de 2 subsistencias del 21 y 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10665-DA-AN-2013, como alcance al CUR 123.	70.00	0.00	70.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	1759	LEON FLORES WILLIAM, re liquidación de 2 subsistencias del 21 y 22 de diciembre de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10665-DA-AN-2013, como alcance al CUR 123.	70.00	0.00	70.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	1760	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., Pago factura 147 servicio transporte de implementos y materiales de la Unidad de Participación Ciudadana a las Casas Legislativas en varias provincias del país, autorizado por Director Administrativo con Memorando No. 10751-DA-AN-2013.	600.00	0.00	600.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	1761	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, re liquidación de 2 subsistencias del 21 y 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10665-DA-AN-2013, como alcance al CUR 122.	70.00	0.00	70.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 188 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	1762	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., Pago factura 147 servicio transporte de implementos y materiales de la Unidad de Participación Ciudadana a las Casas Legislativas en varias provincias del país, autorizado por Director Administrativo con Memorando No. 10751-DA-AN-2013.	600.00	0.00	594.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	1763	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, re liquidación de 2 subsistencias del 26 y 27 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10731-DA-AN-2013, como alcance al CUR 9294.	70.00	0.00	70.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1764	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 2 subsistencias del 10 y 15 de enero; y, 4 viáticos del 11 al 14 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10664-DA-AN-2013, como alcance al CUR 794.	350.00	0.00	350.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	1765	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de subsistencia a la ciudad de Esmeraldas del 1 al 3 febrero; y 1 viático y 1 subsistencia del 16 al 17 de febrero 2013 a Cuenca, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0124-SEAN.	460.00	0.00	460.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	1766	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 25 viáticos y 1 subsistencia a Macas, zamora, Loja y Machala del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001623-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1711783777	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO	1767	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil dl 1 al 2 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10916-DA-AN-2013.	135.00	0.00	135.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1768	[P:02 T:LI A:2013] 018 - LIQUIDACION PERSONAL CESASANTE (RODRIGUEZ FRANCO, PANCHI MASAPANTA, GANCINO ORTIZ)	5,758.44	0.00	5,758.44	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1769	[P:02 T:SE A:2013] 003 - ENCARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	3,319.25	0.00	2,644.65	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1770	[P:02 T:SE A:2013] 005 - SUBROGACION AUDITOR INTERNO	730.35	0.00	730.35	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013	0
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1771	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Portoviejo y Cuenca del 22 de febrero al 4 de marzo, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10770-DA-AN-2013.	735.00	0.00	735.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1718591041	CONDOR RECALDE JOHANNA	1772	CONDOR RECALDE JOHANNA, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Zamora y Loja del 1 al 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano N°. 2013-029-ESC. LEG.-4	665.00	0.00	665.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 189 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1203258460	VILLAVICENCIO PARRALES GERMAN AGAPITO	1773	VILLAVICENCIO PARRALES GERMAN AGAPITO, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Zamora y Loja del 1 al 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano N°. 2013-029-ESC. LEG.-4	665.00	0.00	665.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	1774	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 116 servicio mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, del mes de enero de 2013, contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Administrador General. Mem. 10777-DA-AN-2013 Ref. Mem.989 AJ-AN-12.	1,165.83	139.90	1,184.48	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	1775	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible para el vehículo Chevrolet Captiva S7P, asignado a seguridad de la Primera Vicepresidencia en la ciudad de Guayaquil el 19 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio N°. 180-SEG-PV-AN-JCC-2013.	35.00	0.00	35.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	1776	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 116 servicio mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, del mes de enero de 2013, contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Administrador General, regulación del IVA.	139.90	0.00	139.90	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013				
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	1777	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago factura 300 por servicios de actores y músicos para dramatización de la radio novela "El Sacristán", orden 44-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E).Mem.10586-DA-AN2013.	4,312.00	0.00	4,312.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	1778	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 subsistencias del 23 y 24 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10730-DA-AN-2013, como alcance al CUR 648.	70.00	0.00	70.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	1779	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, re liquidación de 2 subsistencias del 21 y 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10665-DA-AN-2013, como alcance al CUR 123.	70.00	0.00	70.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	1780	LEON FLORES WILLIAM, re liquidación de 2 subsistencias del 21 y 22 de diciembre de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10665-DA-AN-2013, como alcance al CUR 123.	70.00	0.00	70.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	1781	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, re liquidación de 2 subsistencias del 21 y 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10665-DA-AN-2013, como alcance al CUR 122.	70.00	0.00	70.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	1782	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, re liquidación de 2 subsistencias del 26 y 27 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10731-DA-AN-2013, como alcance al CUR 9294.	70.00	0.00	70.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 190 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	1783	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de subsistencia a la ciudad de Esmeraldas del 1 al 3 febrero; y 1 "viático y 1 subsistencia del 16 al 17 de febrero 2013 a Cuenca, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0124-SEAN.	460.00	0.00	460.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	1784	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 25 viáticos y 1 subsistencia a Macas, zamora, Loja y Machala del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001623-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1711783777	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO	1785	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil dl 1 al 2 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10916-DA-AN-2013.	135.00	0.00	135.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	1786	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Portoviejo y Cuenca del 22 de febrero al 4 de marzo, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10770-DA-AN-2013.	735.00	0.00	735.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1718591041	CONDOR RECALDE JOHANNA	1787	CONDOR RECALDE JOHANNA, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Zamora y Loja del 1 al 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano N°. 2013-029-ESC. LEG.-4	665.00	0.00	665.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1203258460	VILLAVICENCIO PARRALES GERMAN AGAPITO	1788	VILLAVICENCIO PARRALES GERMAN AGAPITO, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Zamora y Loja del 1 al 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano N°. 2013-029-ESC. LEG.-4	665.00	0.00	665.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1789	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 2 subsistencias del 10 y 15 de enero; y, 4 viáticos del 11 al 14 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 10664-DA-AN-2013, como alcance al CUR 794.	350.00	0.00	350.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	1790	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5222 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10838-DA-AN-2013.	2,769.14	0.00	2,769.14	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	1791	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago factura 300 por servicios de actores y músicos para dramatización de la radio novela "El Sacristán", orden 44-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10586-DA-AN2013.	3,850.00	462.00	3,911.60	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 191 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	1792	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago factura 300 por servicios de actores y músicos para dramatización de la radio novela "El Sacristán", orden 44-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	462.00	0.00	462.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013				
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	1793	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5222 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10838-DA-AN-2013.	2,472.45	296.69	2,512.01	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	1794	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo y Orellana del 19 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 110-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	1795	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9707-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	1796	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible para el vehiculo Chevrolet Captiva S7P, asignado a seguridad de la Primera Vicepresidencia en la ciudad de Guayaquil el 19 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio N°. 180-SEG-PV-AN-JCC-2013.	35.00	0.00	35.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	1797	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5222 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10838-DA-AN-2013, regulación IVA.	296.69	0.00	296.69	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1798	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 5138976 por consumo de agua potable de la casa arrendada para las oficinas del Proyecto Complejo Legislativo del 23/01/2013 al 24/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. No. 10894-DA-AN-2013.	39.21	0.00	39.21	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1799	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 5138976 por consumo de agua potable de la casa arrendada para las oficinas del Proyecto Complejo Legislativo del 23/01/2013 al 24/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. No. 10894-DA-AN-2013.	39.21	0.00	39.21	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1800	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1623 por renovación de 2 tarjetas VIP para los Asambleístas Mercedes Diminich Sousa y Juan Carlos Cossinelli, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10844-2013.	1,600.00	0.00	1,600.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 192 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1801	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1623 por renovación de 2 tarjetas VIP para los Asambleístas Mercedes Diminich Sousa y Juan Carlos Csinelli, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10844-2013.	1,428.58	171.42	1,600.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1802	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1623 por renovación de 2 tarjetas VIP para los Asambleístas Mercedes Diminich Sousa y Juan Carlos Csinelli, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10844-2013, regulación IVA.	171.42	0.00	171.42	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1803	[P:02 T:HO A:2013] 019 - REMUNERACION ENERO (ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY)	117.66	0.00	117.66	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1804	[P:01 T:AJ A:2013] 020 - PAGO FONDOS DE RESERVA (ORTIZ MAZA)	66.67	0.00	66.67	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1706066352001	SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE LAS MERCEDES	1805	SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE LAS MERCEDES, pago factura 10891 por servicio de almuerzo de trabajo con los responsables de las Casas Legislativas, orden 1243-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10839-DA-AN-2013.	514.77	0.00	514.77	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1708975170001	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL	1806	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL, pago factura 2123 por contratación de iluminación y sonido para la dramatización de la radio novela "El Sacristán", orden 46-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10792-DA-AN-2013.	2,161.60	0.00	2,161.60	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1807	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, para regular IVA pagado en compras enero 2013	86,081.99	0.00	86,081.99	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013				
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	1808	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo y Orellana del 19 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 110-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	0
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	1809	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9707-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1810	[P:02 T:AJ A:2013] 021 - AJUSTE IEISS FEBRERO (PROANO JURADO CHRISTIAN)	2,523.54	0.00	0.01	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	0
88888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	1811	[P:02 T:EX A:2013] REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR(FR)	1,195.02	0.00	1,195.02	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	04/03/2013	3	04/03/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1812	[P:02 T:HO A:2013] 022 - HONORARIOS FEBRERO (PROANO JURADO CHRISTIAN)	1,668.59	0.00	1,054.53	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	0
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	1813	TELECUADOR CIA. LTDA., pago factura 35784 por adquisición de una cámara de video ultra portable de mano, orden 66-2013, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10793-DA-AN-2013.	5,053.44	0.00	5,053.44	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1706066352001	SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE LAS MERCEDES	1814	SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE LAS MERCEDES, pago factura 10891 por servicio de almuerzo de trabajo con los responsables de las Casas Legislativas, orden 1243-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10839-DA-AN-2013.	459.62	55.15	466.98	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 193 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	1815	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago factura 2220 por adquisición de muebles solicitados por el Arq. Carlos Lozada Morales, Director del proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10531-DA-AN-2013.	5,764.64	0.00	5,764.64	N	01/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	3					
1706066352001	SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE LAS MERCEDES	1816	SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE LAS MERCEDES, pago factura 10891 por servicio de almuerzo de trabajo con los responsables de las Casas Legislativas, orden 1243-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E),Mem. 10839-DA-AN-2013.	55.15	0.00	55.15	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013				
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	1817	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA, pago factura 4144 por provisión e instalación de un UPS de 1000 VA580-600W, orden 1229-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10921-DA-AN-2013.	221.38	0.00	221.38	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	1818	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago factura 5813 por adquisición papel higiénico Standar 25m. doble hoja, orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-169874, solicitado por Ing. Inés Tonato para stock de Almacén, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10892-DA-AN-2013.PROCESO CATE-AN-003-2013.	1,528.80	0.00	1,528.80	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1819	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, pago factura 89662 por adquisición de lava vajilla, Orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-169873, solicitado por la Ing. Inés Tonato para stock de almacén, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10893-DA-AN-2013. PROCESO CATE-AN-003-2013.	79.59	0.00	79.59	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	1820	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN, pago facturas 364 y 363 por Producto 6 y 7: consultoría de diseño técnico arquitectónico, elaboración de términos para control master de TV-ON LINE....., firmado el 20/06/2012. Autorizado por el Administrador General. Ref.informe 10890 y 10891 y-(DA-AN-2013).	10,080.00	0.00	10,080.00	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1307794873001	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS	1821	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS, pago factura 67 por servicio de limpieza y desinfección por el lapso de un año de la Casa Legislativa de Manabí, orden-898-2012, solicitado por el señor Irvin Meza, del 18/01 al 17/02/2013, autorizado por el Director Administrativo(e), Mem. 10896-DA-AN-2013.	464.80	0.00	464.80	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	1822	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, pago factura 12617 campaña Consulta Prelegislativa 2012 sobre las Leyes de culturas y recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Res. 361-AN-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10889-DA-AN-2012,	17,584.00	0.00	17,584.00	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 194 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1823	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7357 por alícuota correspondiente al mes de febrero de 2013 de la casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10895-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
0190341526001	NEOAUTO S.A.	1824	NEOAUTO S.A. Pago facturas 21096 y 826 por mantenimiento de 90000 kms. vehículo placas PEA-2953 de la Secretaría General y mantenimiento vehículo placas PEI-3142 y de la Unidad de Transportes, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos. Nros. 10764- y 10762-DA-AN-2013.	1,377.88	0.00	1,377.88	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1825	VACA YANEZ RAMIRO- pago factura 5051 por mantenimiento del sistema de frenos del vehículo buseton Chevrolet NPR placa PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10763-DA-AN-2013.	1,150.24	0.00	1,150.24	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1826	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 72917 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10767-DA-AN-2013.	892.01	0.00	892.01	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	1827	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS, pago factura 67 por servicio de limpieza y desinfección por el lapso de un año de la Casa Legislativa de Manabí, orden-898-2012, solicitado por el señor Irvin Meza, del 18/01 al 17/02/2013, autorizado por el Director Administrativo(e), Mem. 10896-DA-AN-2013.	-464.80	0.00	-464.80	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1828	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 5138346 por servicio de agua potable del 23 de enero al 24 de febrero de 2013 autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10960-DA-AN-2013.	477.17	0.00	477.17	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1829	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 5138346 por servicio de agua potable del 23 de enero al 24 de febrero de 2013 autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10960-DA-AN-2013.	477.17	0.00	477.17	N	01/03/2013	03/03/2013	03/03/2013	2	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	3
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1830	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, pago factura 89662 por adquisición de lava vajilla, Orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-169873, solicitado por la Ing. Inés Tonato para stock de almacén, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10893-DA-AN-2013. PROCESO CATE-AN-003-2013.	71.06	8.53	76.32	N	01/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	3	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	3
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1831	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, pago factura 89662 por adquisición de lava vajilla, Orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-169873, solicitado por la Ing. Inés Tonato para stock de almacén, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10893-DA-AN-2013. PROCESO CATE-AN-003-2013.	8.53	0.00	8.53	N	01/03/2013	03/03/2013	04/03/2013	3	04/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 195 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307794873001	LUCAS QUIJIE DANNY WILLIANS	1832	LUCAS QUIJIE DANNY WILLIANS, pago factura 67 por servicio de limpieza y desinfección, orden 898-2012, solicitado por el señor Irvin Meza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10896-DA-AN-2013.	464.80	0.00	464.80	N	01/03/2013	03/03/2013	04/03/2013	3					
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	1833	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, pago factura 12617 campaña Consulta Prelegislativa 2012 sobre las Leyes de culturas y recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Res. 361-AN-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10889-DA-AN-2012,	15,700.00	1,884.00	17,427.00	N	02/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	2	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	2
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	1834	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, pago factura 12617 campaña Consulta Prelegislativa 2012 sobre las Leyes de culturas y recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Res. 361-AN-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10889-DA-AN-2012, regulación IVA.	1,884.00	0.00	1,884.00	N	02/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	2	04/03/2013				
0190341526001	NEOAUTO S.A.	1835	NEOAUTO S.A. Pago facturas 21096 por mantenimiento de 90000 kms. vehiculo placas PEA-2953 de la Secretaría General autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos. Nros. 10764-DA-AN-2013.	269.99	0.00	269.99	N	02/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	2					
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	1836	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA, pago factura 4144 por provisión e instalación de un UPS de 1000 VA580-600W, orden 1229-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10921-DA-AN-2013.	197.66	23.72	212.28	N	02/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	2	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	2
1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	1837	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA, pago factura 4144 por provisión e instalación de un UPS de 1000 VA580-600W, orden 1229-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10921-DA-AN-2013, regulación IVA.	23.72	0.00	23.72	N	02/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	2	04/03/2013				
1708975170001	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL	1838	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL, pago factura 2123 por contratación de iluminación y sonido para la dramatización de la radio novela "El Sacristán", orden 46-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10792-DA-AN-2013.	1,930.00	231.60	1,960.88	N	02/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	2	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	2
1708975170001	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL	1839	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL, pago factura 2123 por contratación de iluminación y sonido para la dramatización de la radio novela "El Sacristán", orden 46-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10792-DA-AN-2013 IVA regulación IVA.	231.60	0.00	231.60	N	02/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	2	04/03/2013				
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1840	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7357 por alicuota correspondiente al mes de febrero de 2013 de la casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10895-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	02/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	2	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 196 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
130718818001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	1841	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago factura 5813 por adquisición papel higiénico Standar 25m. doble hoja, orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-169874, solicitado por Ing. Inés Tonato para stock de Almacén, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 10892-DA-AN-2013.PROCESO CATE-AN-003-2013.	1,365.00	163.80	1,466.01	N	03/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
130718818001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	1842	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago factura 5813 por adquisición papel higiénico Standar 25m. doble hoja, orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-169874, solicitado por Ing. Inés Tonato para stock de Almacén, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 10892-DA-AN-2013, regulación IVA.	163.80	0.00	163.80	N	03/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013				
1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	1843	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN, pago facturas 364 y 363 por Producto 6 y 7: consultoria de diseño técnico arquitectónico, elaboración de términos para control master de TV-ON LINE....., firmado el 20/06/2012. Autorizado por el Administrador General. Ref.informe 10890 y 10891 y-(DA-AN-2013).	9,000.00	1,080.00	8,100.00	N	03/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	1844	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN, pago facturas 364 y 363 por Producto 6 y 7: consultoria de diseño técnico arquitectónico, elaboración de términos para control master de TV-ON LINE....., firmado 20/06/2012. Autorizado por el Administrador General. Ref.informe 10890 y 10891 y-(DA-AN-2013), regulación IVA.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	03/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1845	VACA YANEZ RAMIRO- pago factura 5051 por mantenimiento del sistema de frenos del vehículo buseton Chevrolet NPR placa PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 10763-DA-AN-2013.	1,027.00	123.24	1,043.43	N	03/03/2013	03/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1846	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 72917 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem.10767-DA-AN-2013.	796.44	95.57	879.80	N	03/03/2013	03/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1847	VACA YANEZ RAMIRO- pago factura 5051 por mantenimiento del sistema de frenos del vehículo buseton Chevrolet NPR placa PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 10763-DA-AN-2013, regulación IVA.	123.24	0.00	123.24	N	03/03/2013	03/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1848	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 72917 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem.10767-DA-AN-2013, regulación IVA.	95.57	0.00	95.57	N	03/03/2013	03/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1849	[P:02 T:LI A:2013] COMPENSACION POR TRANSPORTE FEBRERO(ESCOLTA LEGISLATIVA)	13,197.94	0.00	6,826.27	N	03/03/2013	03/03/2013	03/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1850	[P:03 T:HE A:2013] 226 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	1,424.30	0.00	1,424.30	N	03/03/2013	03/03/2013	03/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 197 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1851	[P:03 T:HE A:2013] 067 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	7,316.62	0.00	7,316.62	N	03/03/2013	03/03/2013	03/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1852	[P:02 T:LI A:2013] 194 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	8,200.00	0.00	8,103.56	N	03/03/2013	03/03/2013	03/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1853	[P:02 T:HO A:2013] 096 - DEVOLUCION POR INASISTENCIA JUSTIFICADA(ASAMBLEISTA SALTOS GEOCONDA)	260.00	0.00	260.00	N	03/03/2013	03/03/2013	03/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1854	[P:02 T:LI A:2013] 089 - SUBSIDIO TERRESTRE (ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	560.00	0.00	560.00	N	03/03/2013	03/03/2013	03/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
0190341526001	NEOAUTO S.A.	1855	NEOAUTO S.A. Pago facturas 21096 y 826 por mantenimiento de 90000 kms. vehiculo placas PEA-2953 de la Secretaria General y mantenimiento vehiculo placas PEI-3142 y de la Unidad de Transportes, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos. Nros. 10764- y 10762-DA-AN-2013.	-1,377.88	0.00	-1,377.88	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	1856	TELECUADOR CIA. LTDA, pago factura 35784 por adquisición de una cámara de video ultra portable de mano, orden 66-2013, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10793-DA-AN-2013.	4,512.00	541.44	5,008.32	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	1857	TELECUADOR CIA. LTDA, pago factura 35784 por adquisición de una cámara de video ultra portable de mano, orden 66-2013, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10793-DA-AN-2013, registro IVA.	541.44	0.00	541.44	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	1858	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS, pago factura 67 por servicio de limpieza y desinfección, orden 898-2012, solicitado por el señor Irvin Meza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10896-DA-AN-2013.	415.00	49.80	421.64	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1790292665001	TALLERAUTO S.A	1859	TALLERAUTO S.A, Pago facturas 17737, 17733, 17736, 17732 por mantenimiento vehiculos placas: PEQ-679, PEQ-680, PEQ-681, PEQ-679, asignados a Presidencia, 1ra. y 2da. Vicepresidencias, autorizado por Dir. Administrativo (e) con memorandos Nros. 10913, 10910, 10914, 10912-DA-AN-2013.	3,273.70	0.00	3,273.70	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	1860	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS, pago factura 67 por servicio de limpieza y desinfección, orden 898-2012, solicitado por el señor Irvin Meza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10896-DA-AN-2013, regulación IVA.	49.80	0.00	49.80	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1790292665001	TALLERAUTO S.A	1861	TALLERAUTO S.A, Pago facturas 17737, 17733, 17736, 17732 por mantenimiento vehiculos placas: PEQ-679, PEQ-680, PEQ-681, PEQ-679, asignados a Presidencia, 1ra. y 2da. Vicepresidencias, autorizado por Dir. Administrativo (e) con memorandos Nros. 10913, 10910, 10914, 10912-DA-AN-2013.	-3,273.70	0.00	-3,273.70	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1790292665001	TALLERAUTO S.A	1862	TALLERAUTO S.A Pago facturas 17737, 17733, 17736, 17732 por mantenimiento vehiculos placas: PEQ-679, PEQ-680, PEQ-681, PEQ-679, asignados a Presidencia, 1ra. y 2da. Vicepresidencias, autorizado por Dir. Administrativo (e) con memorandos Nros. 10913, 10910, 10914, 10912-DA-AN-2013.	3,666.54	0.00	3,666.54	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 198 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790292665001	TALLERAUTO S.A	1863	TALLERAUTO S.A Pago facturas 17737, 17733, 17736, 17732 por mantenimiento vehículos placas: PEQ-679, PEQ-680, PEQ-681, PEQ-679, asignados a Presidencia, 1ra. y 2da. Vicepresidencias, autorizado por Dir. Administrativo (e) con memorandos Nros. 10913, 10910, 10914, 10912-DA-AN-2013.	3,273.70	392.84	3,622.14	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1790292665001	TALLERAUTO S.A	1864	TALLERAUTO S.A Pago facturas 17737, 17733, 17736, 17732 por mantenimiento vehículos placas: PEQ-679, PEQ-680, PEQ-681, PEQ-679, asignados a Presidencia, 1ra. y 2da. Vicepresidencias, autorizado por Dir. Administrativo (e) con memorandos Nros. 10913, 10910, 10914, 10912-DA-AN-2013.	392.84	0.00	392.84	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013				
1716011455001	TORRES ARMIJOS GILBERT AGUSTIN	1865	TORRES ARMIJOS GILBERT AGUSTIN, pago 25% del anticipo por servicio de soporte de cintas magnetofónicas a formato digital de las sesiones de la Función Legislativa (fase 1), firmado 20/02/2013, plazo 5 meses, autorizado por el Administrador General, ref. Mem.136-AJ-AN-13.	27,000.00	0.00	27,000.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	1866	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago factura 160391 por mantenimiento de equipos del Laboratorio Clínico de la Asamblea, correspondiente al cuarto trimestre, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10557-DA-AN-2013.	358.40	0.00	358.40	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
0190341526001	NEOAUTO S.A.	1867	NEOAUTO S.A. Pago facturas 21096 por mantenimiento de 90000 kms. vehículo placas PEA-2953 de la Secretaría General autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos. Nros. 10764-DA-AN-2013.	241.06	28.93	266.95	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	1868	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago factura 160391 por mantenimiento de equipos del Laboratorio Clínico de la Asamblea, correspondiente al cuarto trimestre, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10557-DA-AN-2013.	320.00	38.40	352.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	1869	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago factura 160391 por mantenimiento de equipos del Laboratorio Clínico de la Asamblea, correspondiente al cuarto trimestre, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10557-DA-AN-2013.	38.40	0.00	38.40	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013				
0190341526001	NEOAUTO S.A.	1870	NEOAUTO S.A. Pago facturas 21096 por mantenimiento de 90000 kms. vehículo placas PEA-2953 de la Secretaría General autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos. Nros. 10764-DA-AN-2013, regulación IVA.	28.93	0.00	28.93	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013				
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1871	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5187 por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología del mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Orden No. 854-2012 y Memorando No. 10410-DA-AN-2013.	117.60	0.00	117.60	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 199 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716011455001	TORRES ARMIJOS GILBERT AGUSTIN	1872	TORRES ARMIJOS GILBERT AGUSTIN, pago 25% del anticipo por servicio de soporte de cintas magnetofónicas a formato digital de las sesiones de la Función Legislativa (fase 1), firmado 20/02/2013, plazo 5 meses, autorizado por el Administrador General, ref. Mem.136-AJ-AN-13.	-27,000.00	0.00	-27,000.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1873	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5187 por mantenimiento correctivo/prevetnivo de los equipos de R.X. de odontología del mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Orden No. 854-2012 y Memorando No. 10410-DA-AN-2013.	105.00	12.60	106.68	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1874	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5187 por mantenimiento correctivo/prevetnivo de los equipos de R.X. de odontología del mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Orden No. 854-2012 y Memorando No. 10410-DA-AN-2013.	12.60	0.00	12.60	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013				
1716011455001	TORRES ARMIJOS GILBERT AGUSTIN	1875	TORRES ARMIJOS GILBERT AGUSTIN, Pago del 25% de anticipo de contrato provisión de servicio de audio de soporte de cintas magnetofónicas de audio a formato digital de las sesiones de la Función Legislativa (Fase 1), firmado el 20/02/2013 Plazo: 5 meses. Autorizado por el Sr. Adm. Gral.	27,000.00	0.00	27,000.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
1103007561	VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC	1876	VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC, fondo a justificar para participación en el 11 Curso de Asesores Parlamentarios a realizarse entre el 7 y 15 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Memorando N°. SAN-2013-0291.	500.00	0.00	500.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1877	[P:03 T:LI A:2013] 024 - LIQ. PERSONAL CESANTE (MONCAYO, COFE, NARANJO, OLALLA, VINUEZA,...)(18)	11,486.81	0.00	10,155.86	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1878	[P:02 T:HO A:2013] GASTOS DE RESIDENCIA FEBRERO(ECO.DIEGO POZO)	954.00	0.00	954.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	0
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	1879	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago factura 2220 por adquisición de muebles solicitados por el Arq. Carlos Lozada Morales, Director del proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10531-DA-AN-2013.	5,147.00	617.64	5,527.88	N	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	1
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	1880	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago factura 2220 por adquisición de muebles solicitados por el Arq. Carlos Lozada Morales, Director del proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10531-DA-AN-2013, regulación IVA.	617.64	0.00	617.64	N	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013				
1703879211	CESAR POLIT	1881	CESAR POLIT, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 28 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2013-0295.	45.00	0.00	45.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
1708614209	NARVAEZ QUINONEZ SILVIA CUMANDA	1882	NARVAEZ QUINONEZ SILVIA CUMANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 28 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2013-0295.	45.00	0.00	45.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 200 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	1883	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 1 de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo y Orellana del 19 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10672-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	1884	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	1885	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
1702741552001	MUZO ALOBUELA CARLOS ENRIQUE	1886	MUZO ALOBUELA CARLOS ENRIQUE, pago factura 112922 por elaboración de una ofrenda floral que fue entregada por el fallecimiento del señor padre del Dr. Juan Carlos Cassinelli, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10992-DA-AN-2013.	300.00	0.00	300.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	1887	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	1888	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	1889	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	1890	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	1891	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 1 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	1892	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 5 días viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda y Santo Domingo de los Tsáchilas, del 4 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0150-DC-AN.	495.00	0.00	495.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
1103007561	VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC	1893	VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC, fondo a justificar para participación en el 11 Curso de Asesores Parlamentarios a realizarse entre el 7 y 15 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Memorando N°. SAN-2013-0291.	500.00	0.00	500.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 202 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	1905	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, re liquidación de 2 subsistencias del 17 y 18 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N° DA-10886-2013, como alcance al CUR 309.	115.00	0.00	115.00	N	04/03/2013	04/03/2013	05/03/2013	1					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	1906	ALVARADO ANGEL HERNAN, re liquidación de 3 viáticos del 15, 16 y 17 de febrero y 3 subsistencias del 26 de enero, 14 y 18 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N° DA-10886-2013, como alcance al CUR 758.	315.00	0.00	315.00	S	04/03/2013								
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	1907	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 608 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 28/02/2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. DTC-PCL-129-13.	5,500.00	0.00	5,500.00	S	04/03/2013								
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	1908	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, re liquidación de 2 viáticos del 15 y 16 de febrero y 3 subsistencias del 26 de enero, 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N° DA-10886-2013 como alcance al CUR 755.	245.00	0.00	245.00	S	04/03/2013								
1702741552001	MUZO ALOBUELA CARLOS ENRIQUE	1909	MUZO ALOBUELA CARLOS ENRIQUE, pago factura 112922 por elaboración de una ofrenda floral que fue entregada por el fallecimiento del señor padre del Dr. Juan Carlos Cassinelli, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10992-DA-AN-2013, regulación IVA.	32.14	0.00	32.14	N	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013				
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	1910	ARCOS VALLEJOS JHONNY, re liquidación de 2 viáticos del 27 de enero, 16 de febrero y 1 subsistencia del 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N° DA-10886-2013 como alcance al CUR 747.	225.00	0.00	225.00	N	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	1					
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	1911	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 608 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 28/02/2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. DTC-PCL-129-13.	6,160.00	0.00	6,160.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	1912	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, Liquidación de Caja Chica de periodo 2012, Casa Legislativa El Oro, referencia memo 79-CIFAN-2013	11.20	0.00	11.20	N	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013				
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	1913	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 5 días viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda y Santo Domingo de los Tsáchilas, del 4 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 0150-DC-AN.	495.00	0.00	495.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	1914	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra, Tulcán, Esmeraldas y Portoviejo, del 4 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 0150-DC-AN.	385.00	0.00	385.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 203 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703879211	CESAR POLIT	1915	CESAR POLIT, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 28 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2013-0295.	45.00	0.00	45.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
1708614209	NARVAEZ QUINONEZ SILVIA CUMANDA	1916	NARVAEZ QUINONEZ SILVIA CUMANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 28 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2013-0295.	45.00	0.00	45.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	1917	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 1 de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo y Orellana del 19 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10672-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	1918	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 608 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 28/02/2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. DTC-PCL-129-13.	5,500.00	660.00	4,950.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	1919	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	1920	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	1921	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	1922	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	1923	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	1924	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	1
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	1925	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 1 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0159-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 204 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	1926	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 608 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 28/02/2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. DTC-PCL-129-13.	660.00	0.00	660.00	N	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013				
2100236591	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	1927	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, Liquidación de Caja Chica de periodo 2012, Casa Legislativa Sucumbios, referencia memo 078-CIFAN-2013	14.20	0.00	14.20	N	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1928	[P:01 T:HO A:2013] HONORARIOS ENERO(PERSONAL A CONTRATO REF.008)	4,206.06	0.00	4,206.06	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1929	[P:03 T:HO A:2013] DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS ATAMAIN Y SUAREZ)	720.00	0.00	720.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1930	[P:02 T:HO A:2013] HONORARIOS FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO REF.008)	3,421.44	0.00	3,421.44	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1931	[P:02 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	29,814.91	0.00	29,814.91	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1932	[P:02 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	56,165.86	0.00	56,165.86	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	1933	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 748.	180.00	0.00	180.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	1934	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 750.	140.00	0.00	140.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	1935	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, re liquidación de 3 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 751.	280.00	0.00	280.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	1936	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 752.	140.00	0.00	140.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	1937	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 754.	140.00	0.00	140.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 205 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	1938	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 754.	140.00	0.00	140.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	1939	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, re liquidación de 3 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 755.	280.00	0.00	280.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	1940	LEON FLORES WILLIAM, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 756.	140.00	0.00	140.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	1941	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, re liquidación de 3 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 757.	280.00	0.00	280.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	1942	ALVARADO ANGEL HERNAN, re liquidación de 4 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16, 17 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 18 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 758.	350.00	0.00	350.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	1943	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, re liquidación de 2 subsistencias del 17 y 18 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 309.	115.00	0.00	115.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1944	[P:02 T:NO A:2013] REMUNERACION FEBRERO/PERSONAL A CONTRATO - REF.008)	32,305.12	0.00	24,279.26	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1945	[P:02 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO/PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	86,759.40	0.00	86,759.40	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1946	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., pago factura 25567 por chequeo técnico y cambio de disco duro de computadora Imac de la Dirección de Comunicación, orden 24-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10437-DA-AN-2013.	459.20	0.00	459.20	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1947	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 35221, 36007 y 4687104 por servicio de energía eléctrica (13/12/2012 al 14/01/2013) y consumo de agua potable (22/12/2012 al 23/01/2013), autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11045-DA-AN-2013.	1,234.71	0.00	1,234.71	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1948	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 35221, 36007 y 4687104 por servicio de energía eléctrica (13/12/2012 al 14/01/2013) y consumo de agua potable (22/12/2012 al 23/01/2013), autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11045-DA-AN-2013.	1,234.71	0.00	1,234.71	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 206 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	1949	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 748.	180.00	0.00	180.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	1950	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 750.	140.00	0.00	140.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	1951	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, re liquidación de 3 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 751.	280.00	0.00	280.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	1952	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 752.	140.00	0.00	140.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	1953	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 754.	140.00	0.00	140.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	1954	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 754.	140.00	0.00	140.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	1955	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, re liquidación de 3 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 755.	280.00	0.00	280.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	1956	LEON FLORES WILLIAM, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 756.	140.00	0.00	140.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	1957	ALVARADO ANGEL HERNAN, re liquidación de 4 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16, 17 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 18 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 758.	350.00	0.00	350.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	0
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	1958	ARCOS VALLEJOS JHONNY, re liquidación de 2 viáticos del 27 de enero, 16 de febrero y 1 subsistencia del 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013 como alcance al CUR 747.	225.00	0.00	225.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 207 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	1959	MENA AGUILERA EDISON LUIS, 875.00 por 12 viáticos y 1 subsistencia; y, 600.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a las ciudades de Loja y Machala del 6 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 10697-DA-AN-2013	1,475.00	0.00	1,475.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1960	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., pago factura 25567 por chequeo técnico y cambio de disco duro de computadora Imac de la Dirección de Comunicación, orden 24-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10437-DA-AN-2013.	410.00	49.20	438.02	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1961	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., pago factura 25567 por chequeo técnico y cambio de disco duro de computadora Imac de la Dirección de Comunicación, orden 24-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10437-DA-AN-2013, regulación IVA.	49.20	0.00	49.20	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013				
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	1962	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 6 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 10697-DA-AN-2013.	875.00	0.00	875.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	1963	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 12 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 185-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1964	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2455 y 2454 servicios de limpieza Casa Legislativa Guayaquil de diciembre/12 y enero/13. Proc. SIE-AN-015-2012, firmado el 25/04/2012, un año. Autorizado por el Administrador General, mem. 10957 y 10956-(DA-AN-2012).	4,116.44	0.00	4,116.44	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1965	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 7 al 13 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 184-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
0801980939001	PAREDES LOZANO EDUARDO ENRIQUE	1966	PAREDES LOZANO EDUARDO ENRIQUE, pago factura 170, servicios de un técnico Textil, para que participe en proceso de contratación de uniformes, orden 119-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10990-DA-AN-2013.	2,240.00	0.00	2,240.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1967	SELECTFOOD S.A., pago factura 22288 por servicio de desayunos y cenas brindados a los miembros de la Escolta Legislativa y personal de seguridad, del 01 al 31 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 10951-DA-AN-2012.	27,418.18	0.00	27,418.18	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 208 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	1968	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, re liquidación de 3 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-10886-2013, como alcance al CUR 757.	280.00	0.00	280.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	1969	MENA AGUILERA EDISON LUIS, 875.00 por 12 viáticos y 1 subsistencia; y, 600.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a las ciudades de Loja y Machala del 6 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 10697-DA-AN-2013	1,475.00	0.00	1,475.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	1970	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 6 al 18 de marzo de 2013, autoprizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 10697-DA-AN-2013.	875.00	0.00	875.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	1971	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 12 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 185-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1972	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 7 al 13 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 184-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1973	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1646 por renovación de 2 tarjetas VIP de los Asambleístas Paola Pabón Caranqui y Eduardo Zambrano Cabanila, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11065-DA-AN-2013.	1,600.00	0.00	1,600.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1974	SELECTFOOD S.A. pago factura 22288 por servicio de desayunos y cenas brindados a los miembros de la Escolta Legislativa y personal de seguridad, del 01 al 31 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 10951-DA-AN-2012.	24,480.52	2,937.66	24,872.21	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	1975	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 956 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/01 al 22/02 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, autorizado por el Administrador Gral. Ref.: Mem. 11051-DA-AN-2013.	2,800.00	0.00	2,800.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1976	SELECTFOOD S.A. pago factura 22288 por servicio de desayunos y cenas brindados a los miembros de la Escolta Legislativa y personal de seguridad, del 01 al 31 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 10951-DA-AN-2012.	2,937.66	0.00	2,937.66	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	1977	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 661 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11052-DA-AN-2012.	5,040.00	0.00	5,040.00	N	05/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	1	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 209 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	1978	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9739-DA-AN.	35.00	0.00	35.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	1979	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0145-2013.	135.00	0.00	135.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	1980	GAMAPRODU S.A., Pago factura 125679 por adquisición de agua purificada para la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 10875-DA-AN-2013.	2,257.90	0.00	2,257.90	N	05/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	1					
1002126926001	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA	1981	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA, Pago factura 1056 por servicio de coffe break para los asistentes al evento proyecto de sistematización de las Casas Legislativas, orden 1164-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Dir. Administrativo (e), Mem. 9171-DA-AN-2012.	45.00	0.00	45.00	N	05/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	1					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1982	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 601 por servicio de 8 limpiezas del 14/12/2012 al 17/01/2013, orden 1102-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 1056-DA-AN-2013.	179.20	0.00	179.20	N	05/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	1					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	1983	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago factura 219536 por reservaciones de habitaciones para alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), firmado 02/01/2013, plazo 4 meses y autorizado por el Administrador General, Ref. Of.39-URI-AN.	34,272.00	3,672.00	37,332.00	S	05/03/2013								
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1984	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2455 y 2454 servicios de limpieza Casa Legislativa Guayaquil de diciembre/12 y enero/13. Proc. SIE-AN-015-2012, firmado el 25/04/2012, un año. Autorizado por el Administrador General, mem. 10957 y 10956-(DA-AN-2012).	3,675.40	441.04	3,734.20	N	05/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	1	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1985	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2455 y 2454 servicios de limpieza Casa Legislativa Guayaquil de diciembre/12 y enero/13. Proc. SIE-AN-015-2012, firmado el 25/04/2012, un año. Autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	441.04	0.00	441.04	N	05/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	1	06/03/2013				
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	1986	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago factura 219536 por reservaciones de habitaciones para alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), firmado 02/01/2013, plazo 4 meses y autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	3,672.00	0.00	3,672.00	N	05/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	1	06/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 210 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	1987	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 956 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/01 al 22/02 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, autorizado por el Administrador Gral. Ref.: Mem. 11051-DA-AN-2013.	2,500.00	300.00	2,300.00	S	05/03/2013								
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	1988	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 956 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/01 al 22/02 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	2,800.00	0.00	2,800.00	S	05/03/2013								
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1989	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1646 por renovación de 2 tarjetas VIP de los Asambleístas Paola Pabón Caranqui y Eduardo Zambrano Cabanila, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11065-DA-AN-2013.	1,428.58	171.42	1,600.00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1990	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1646 por renovación de 2 tarjetas VIP de los Asambleístas Paola Pabón Caranqui y Eduardo Zambrano Cabanila, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11065-DA-AN-2013, regulación IVA.	171.42	0.00	171.42	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1991	[P:02 T:NO A:2013] REMUNERACION FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO)	6,216.09	0.00	2,817.32	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1992	[P:03 T:HO A:2013] 098 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA ORTIZ ALFREDO)	260.00	0.00	260.00	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1993	[P:03 T:LI A:2013] 091 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	1,319.50	0.00	1,302.38	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	0
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	1994	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 956 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/01 al 22/02 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	1995	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 956 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/01 al 22/02 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, autorizado por el Administrador Gral. Ref.: Mem. 11051-DA-AN-2013.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	0
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	1996	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago del 30% por reservaciones de habitaciones para alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), firmado 02/01/2013, plazo 4 meses y autorizado por el Administrador General.	34,272.00	3,672.00	37,331.00	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1997	[P:03 T:HE A:2013] 068 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	180.53	0.00	180.53	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	07/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1998	[P:03 T:HE A:2013] 227 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	660.48	0.00	660.48	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	07/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 211 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1999	[P:01 T:LI A:2013] 025 - AJUSTE IESS PERSONAL PASIVO	2,949.60	0.00	0.06	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	07/03/2013	1
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	2000	GAMAPRODU S.A., Pago factura 125679 por adquisición de agua purificada para la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 10875-DA-AN-2013.	2,031.41	226.49	2,171.08	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	0
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	2000	GAMAPRODU S.A., Pago factura 125679 por adquisición de agua purificada para la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 10875-DA-AN-2013.	2,031.41	226.49	2,171.08	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	07/03/2013	1
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	2001	GAMAPRODU S.A., Pago factura 125679 por adquisición de agua purificada para la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 10875-DA-AN-2013, regulación IVA.	226.49	0.00	226.49	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	2002	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 601 por servicio de 8 limpiezas del 14/12/2012 al 17/01/2013, orden 1102-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 1056-DA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	07/03/2013	1
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	2002	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 601 por servicio de 8 limpiezas del 14/12/2012 al 17/01/2013, orden 1102-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 1056-DA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	13/03/2013	7
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	2003	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9739-DA-AN.	35.00	0.00	35.00	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	13/03/2013	7
1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	2004	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0145-2013.	135.00	0.00	135.00	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	07/03/2013	1
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	2005	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 601 por servicio de 8 limpiezas del 14/12/2012 al 17/01/2013, orden 1102-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 1056-DA-AN-2013, regulación IVA.	19.20	0.00	19.20	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2006	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 899252 por servicio de energía eléctrica (medidor: 75003165) del 24 de enero al 22 de febrero de 2013 del edificio Dinadep, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 11047-DA-AN-2013.	586.48	0.00	586.48	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0					
1792261848001	SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.	2007	SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A., pago factura 8180 por adquisición de un dispositivo seguro de firma electrónica para el señor Administrador General, orden 150-2013, solicitado por el Ing. Reynaldo Gaibor A., Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11152-DA-AN-2013.	278.88	0.00	278.88	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 212 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792261848001	SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.	2008	SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A, pago factura 8180 por adquisición de un dispositivo seguro de firma electrónica para el señor Administrador General, orden 150-2013, solicitado por el Ing. Reynaldo Gaibor A., Autorizado por el Director Administrativo(E),Mem. 11152-DA-AN-2013.	249.00	29.88	252.98	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	1
1792261848001	SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.	2009	SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A, pago factura 8180 por adquisición de un dispositivo seguro de firma electrónica para el señor Administrador General, orden 150-2013, solicitado por el Ing. Reynaldo Gaibor A., Autorizado por el Director Administrativo(E),regulación IVA.	29.88	0.00	29.88	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2010	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 899252 por servicio de energía eléctrica (medidor: 75003165) del 24 de enero al 22 de febrero de 2013 del edificio Dinadep, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 11047-DA-AN-2013.	586.48	0.00	586.48	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	07/03/2013	1
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2011	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura 086-011-007431909 por consumo de energía eléctrica del 07/01 al 05/02/2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10955-DA-AN-2013.	339.09	0.00	339.09	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2012	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura 086-011-007431909 por consumo de energía eléctrica del 07/01 al 05/02/2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10955-DA-AN-2013.	339.09	0.00	339.09	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1	07/03/2013	07/03/2013	0	08/03/2013	2
1203780935	Moreno Lara Mao Bolivar	2013	Moreno Lara Mao Bolivar, Asambleista por la provincia de Loja, reembolso pasaje aéreo ruta: Loja-Quito del 3 y 8 de enero 2013, autorizado por el señor Administrador General sumilla inserta Of. No.040-A-MM-AN-13 y Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10663-2013.	103.66	0.00	103.66	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12723177 por servicio de datos utilizados para la transmisión de audio a través equipo COMREX de la Radio, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 10870-DA-AN-2013.	67.57	0.00	67.57	N	06/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	2					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	2015	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 661 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11052-DA-AN-2012.	4,500.00	540.00	4,140.00	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	1
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	2016	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 661 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11052-DA-AN-2012, regulación IVA.	540.00	0.00	540.00	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1	07/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 213 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002126926001	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA	2017	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA, Pago factura 1056 por servicio de coffe break para los asistentes al evento proyecto de sistematización de las Casas Legislativas, orden 1164-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Dir. Administrativo (e), Mem. 9171-DA-AN-2012.	40.18	4.82	40.83	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	1
1002126926001	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA	2018	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA, Pago factura 1056 por servicio de coffe break para los asistentes al evento proyecto de sistematización de las Casas Legislativas, orden 1164-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	4.82	0.00	4.82	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1	07/03/2013				
0801980939001	PAREDES LOZANO EDUARDO ENRIQUE	2019	PAREDES LOZANO EDUARDO ENRIQUE, pago factura 170, servicios de un técnico Textil, para que participe en proceso de contratación de uniformes, orden 119-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10990-DA-AN-2013.	2,000.00	240.00	1,800.00	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	2020	INTERTRONIC S.C.C., Pago factura 9412 por adquisición de 2 resmas de papel bond para plotter solicitado por la Unidad de Infraestructura, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 068-2013 y Memorando No. 11005-DA-AN-2013.	135.00	0.00	135.00	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0					
0801980939001	PAREDES LOZANO EDUARDO ENRIQUE	2021	PAREDES LOZANO EDUARDO ENRIQUE, pago factura 170, servicios de un técnico Textil, para que participe en proceso de contratación de uniformes, orden 119-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10990-DA-AN-2013, regulación IVA.	240.00	0.00	240.00	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1	07/03/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2022	VACA YANEZ RAMIRO, Pago facturas 5037 y 5028 por mantenimiento vehículos placas PEI-3105 y PEA-2953, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos Nros. 11019 y 11017-DA-AN-2013.	2,630.31	0.00	2,630.31	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2023	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1652 por renovación tarjeta VIP para la Asambleísta Marisol Peñafiel, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-11105-2013.	800.00	0.00	800.00	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	2024	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 305 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Administrador General, Ref.Mem.10958-DA-AN-2013.	2,986.66	0.00	2,986.66	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	2025	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago facturas 219 y 190 por servicio de transporte para traslado de equipo de comunicación a varias provincias y ciudades del país para la inspección de las antenas del 17 al 22/09/2012 y 22/10 al 2/11/2012, autorizado por Dir. Adm. Mem. 10020 y 10516-DA-AN-2013.	3,460.00	0.00	3,460.00	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 214 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792016592001	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	2026	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA., pago factura 438 por producción de un video documental sobre NELA MARTINEZ ESPINOSA para la Asamblea Nacional, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem.10897-DA-AN-2013.	11,200.00	0.00	11,200.00	N	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	1					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2027	[P:02 T:SE A:2013] 004 - ENCARGO COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	2,632.37	0.00	2,196.74	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2028	[P:03 T:SE A:2013] 006 - SUBROGACION ADMINISTRADOR GENERAL, DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	803.57	0.00	803.57	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2029	[P:03 T:LI A:2013] 026 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (ACOSTA, ALVAREZ, CAMACHO, CRUZ,...) (34)	35,897.97	0.00	35,580.46	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2030	[P:02 T:NO A:2013] 027 - REMUNERACIONES FEBRERO (PERSONAL A CONTRATO)	10,576.30	0.00	6,010.03	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2031	[P:03 T:HO A:2013] 028 - HONORARIOS (DIF ENERO)	436.36	0.00	436.36	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2032	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1652 por renovación tarjeta VIP para la Asambleísta Marisol Peñafiel, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-11105-2013.	714.29	85.71	800.00	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	1
1203780935	Moreno Lara Mao Bolivar	2033	Moreno Lara Mao Bolivar, Asambleísta por la provincia de Loja, reembolso pasaje aéreo ruta: Loja-Quito del 3 y 8 de enero 2013, autorizado por el señor Administrador General sumilla inserta Of. No.040-A-MM-AN-13 y Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10663-2013.	103.66	0.00	103.66	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	08/03/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2034	VACA YANEZ RAMIRO, Pago facturas 5037 y 5028 por mantenimiento vehículos placas PEI-3105 y PEA-2953, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos Nros. 11019 y 11017-DA-AN-2013.	2,348.49	281.82	2,505.63	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	08/03/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2035	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1652 por renovación tarjeta VIP para la Asambleísta Marisol Peñafiel, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-11105-2013.Regulación IVA.	85.71	0.00	85.71	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	2036	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 305 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Administrador General, Ref.Mem.10958-DA-AN-2013.	2,666.66	320.00	2,709.33	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	08/03/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	2037	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 305 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012, autorizado por el Administrador General, Ref.Mem.10958-DA-AN-2013 regulación IVA.	320.00	0.00	320.00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 215 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	2038	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago facturas 219 y 190 por servicio de transporte para traslado de equipo de comunicación a varias provincias y ciudades del país para la inspección de las antenas del 17 al 22/09/2012 y 22/10 al 2/11/2012, autorizado por Dir. Adm. Mem. 10020 y 10516-DA-AN-2013.	3,460.00	0.00	3,425.40	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	08/03/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2039	VACA YANEZ RAMIRO, Pago facturas 5037 y 5028 por mantenimiento vehículos placas PEI-3105 y PEA-2953, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos Nros. 11019 y 11017-DA-AN-2013, regulación IVA.	281.82	0.00	281.82	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013				
1792016592001	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	2040	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA., pago factura 438 por producción de un video documental sobre NELA MARTINEZ ESPINOSA para la Asamblea Nacional, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem.10897-DA-AN-2013.	10,000.00	1,200.00	10,160.00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	08/03/2013	1
1792016592001	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	2041	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA., pago factura 438 por producción de un video documental sobre NELA MARTINEZ ESPINOSA para la Asamblea Nacional, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem.10897-DA-AN-2013.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013				
0501148464	CUACES VALENCIA FABIAN	2042	CUACES VALENCIA FABIAN, fondo a justificar mismo que servirá para cubrir gastos emergentes relacionados con el servicio de telefonía de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Econ. Ramiro Acosta, Director Financiero en Memorando N°. AN-TESO-2013-038.	105.00	0.00	105.00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	2043	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 256 por provisión e instalación de cortinas de plástico en el Salón Plenario, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 116-2013 y Memorando No. 11054-DA-AN-2013.	604.80	0.00	604.80	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	2044	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A., Pago factura 20364 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 10888-DA-AN-2013. Ref. Mem. 10888-DA-AN-2013.	7,474.79	0.00	7,474.79	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	2045	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A., Pago factura 7475 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley recursos hídricos, usos, aprovechamiento del agua", autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10888-DA-AN-2013 Ref. Mem. 132-DC-AN.	5,927.94	0.00	5,927.94	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	2046	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 5 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 039-RVSVAN-013.	605.00	0.00	605.00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 216 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717177412001	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	2047	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, Pago factura 587 por interpretaciones a lengua de señas de cadenas nacionales de la institución realizadas en junio, julio, agosto, septib., octubre, noviembre y diciembre/2012, autorizado Dir. Adm. Orden No. 030-2012 y Mem. 10994-DA-AN-2013.	1,075.20	0.00	1,075.20	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	2048	INTERTRONIC S.C.C., Pago factura 9412 por adquisición de 2 resmas de papel bond para plotter solicitado por la Unidad de Infraestructura, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 068-2013 y Memorando No. 11005-DA-AN-2013.	135.00	0.00	133.65	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	1
1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	2049	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 1 viático a la ciudad de Machala y 3 subsistencias a las ciudades de Machala, Macará y Puyango del 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 001346-DUPC-AN-2013.	215.00	0.00	215.00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	2050	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago factura 229 alquiler de vehículo, servicio transporte de vehículo Grand Vitara 8 y 9 octubre y 10 octubre en coordinación protocolaria realizada en Guayaquil, en autorizado por Director Administrativo Orden No. 1246-2012 y Memorando No. 10831-DA-AN-2013.	500.00	0.00	500.00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	2051	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0164-SEAN-13.	172.50	0.00	172.50	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	2052	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Manta y Portoviejo del 8 al 9 de marzo de 201, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 176-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	2053	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 256 por provisión e instalación de cortinas de plástico en el Salón Plenario, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 116-2013 y Memorando No. 11054-DA-AN-2013.	540.00	64.80	579.96	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	2054	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Manta y Portoviejo del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 176-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	2055	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 256 por provisión e instalación de cortinas de plástico en el Salón Plenario, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 116-2013 y Memorando No. 11054-DA-AN-2013.	64.80	0.00	64.80	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013				
0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	2056	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A., Pago factura 20364 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 10888-DA-AN-2013. Ref. Mem. 10888-DA-AN-2013.	6,673.92	800.87	7,408.05	N	07/03/2013	07/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 217 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	2057	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A., Pago factura 20364 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 10888-DA-AN-2013. Ref. Mem. 10888-DA-AN-2013.	800.87	0.00	800.87	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013				
1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	2058	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A., Pago factura 7475 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley recursos hídricos, usos, aprovechamiento del agua", autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10888-DA-AN-2013 Ref. Mem. 132-DC-AN.	5,292.80	635.14	5,875.01	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	1
1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	2059	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A., Pago factura 7475 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley recursos hídricos, usos, aprovechamiento del agua", autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10888-DA-AN-2013 Ref. Mem. 132-DC-AN.	635.14	0.00	635.14	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	2060	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago facturas 191 y 181 por servicio transporte traslado de personal Dir. Comunicación a varias provincias 22-28/10/2012; 05/12/2012, autorizado por Dir. Administrativo (e) Ordenes Nro. 1250-1252-2012 y Memorandos Nros. 10017 y 10517-DA-AN-2013.	1,860.00	0.00	1,860.00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	2061	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3537 por mantenimiento de bomba de agua solicitado por el señor Saúl Cueva, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 091-2013 y Memorando No. 10993-DA-AN-2013.	481.60	0.00	481.60	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	2062	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago factura 1324 por servicio de limpieza edificios: Alameda II, Acuaris (9no. piso) Dormitorios Escolta y Dispensario Médico, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11053-DA-AN-2013.	16,332.40	0.00	16,332.40	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
0501148464	CUACES VALENCIA FABIAN	2063	CUACES VALENCIA FABIAN, fondo a justificar mismo que servirá para cubrir gastos emergentes relacionados con el servicio de telefonía de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Econ. Ramiro Acosta, Director Financiero en Memorando N°. AN-TESO-2013-038.	105.00	0.00	105.00	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	1
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	2064	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3537 por mantenimiento de bomba de agua solicitado por el señor Saúl Cueva, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 091-2013 y Memorando No. 10993-DA-AN-2013.	430.00	51.60	436.88	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	1
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	2065	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3537 por mantenimiento de bomba de agua solicitado por el señor Saúl Cueva, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 091-2013 y Memorando No. 10993-DA-AN-2013, regulación IVA.	51.60	0.00	51.60	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 218 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	2066	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, registro contrato para la fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Administrador General.	305,986.49	0.00	305,986.49	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	2067	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2278 por alcuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris correspondiente al periodo de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11155-DA-AN-2013.	2,278.00	0.00	2,278.00	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	2068	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 211 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/01 al 07/02 de 2013, contrato firmado el 08/10/2012, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11057-DA-AN-2012.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	2069	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 5 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 039-RVSVAN-013.	605.00	0.00	605.00	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	1
1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	2070	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, pago de 3 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorano N°. 2782-AG-AV-2012.	457.50	0.00	457.50	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2071	[P:02 T:AJ A:2013] AJUSTES IESS FEBRERO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EUROPA)	1,960.63	0.00	0.01	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2072	[P:03 T:LI A:2013] 195 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	2,960.00	0.00	2,958.58	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2073	[P:12 T:LI A:2012] 029 - LIQUIDACION DICIEMBRE 2012, PERSONAL A CONTRATO.	3,645.61	0.00	2,960.91	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2074	[P:02 T:HO A:2013] DEDUCCIONES NOMINA FEBRERO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EUROPA)	5,486.37	0.00	0.02	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2075	[P:03 T:HE A:2013] 228 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	8,522.16	0.00	8,522.16	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2076	[P:02 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	12,586.97	0.00	558.86	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2077	[P:02 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	4,498.21	0.00	0.01	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2078	[P:03 T:HE A:2013] 069 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	5,419.43	0.00	5,419.43	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2079	[P:03 T:LI A:2013] 092 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	535.50	0.00	535.50	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 219 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2080	[P:02 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	3,684.44	0.00	0.01	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2081	[P:02 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO - PASIVOS)	4,269.87	0.00	3,478.52	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1717177412001	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	2082	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, Pago factura 587 por interpretaciones a lengua de señas de cadenas nacionales de la institución realizadas en junio, julio, agosto, septib., octubre, noviembre y diciembre/2012, autorizado Dir. Adm. Orden No. 030-2012 y Mem. 10994-DA-AN-2013.	960.00	115.20	864.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1717177412001	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	2083	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, Pago factura 587 por interpretaciones a lengua de señas de cadenas nacionales de la institución realizadas en junio, julio, agosto, septib., octubre, noviembre y diciembre/2012, autorizado Dir. Adm. Orden No. 030-2012, regulación IVA.	115.20	0.00	115.20	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013		0	08/03/2013	0
1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	2084	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2782-AG-AV-2012.	610.00	0.00	610.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0			0		0
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	2085	GINA GODOY ANDRADE, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2782-AG-AV-2012.	610.00	0.00	610.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0			0		0
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	2086	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1214 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10997-DA-AN-2013	2,968.41	356.21	3,015.90	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	2087	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, para asistir a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano evento que se realizó el 1 de marzo 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2781-AG-AN-2013.	472.50	0.00	472.50	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0			0		0
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	2088	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en el viaje a Panamá-Panamá, a la Reunión de Mesa Directiva del Parlatino, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2781-AG-AN-2013.	415.80	0.00	415.80	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0			0		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2089	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12723177 por servicio de datos utilizados para la transmisión de audio a través equipo COMREX de la Radio, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 10870-DA-AN-2013.	60.33	7.24	66.36	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 220 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2090	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12723177 por servicio de datos utilizados para la transmisión de audio a través equipo COMREX de la Radio, autorizado por Director Administrativo (e), regulación IVA.	7.24	0.00	7.24	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2091	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1664 por renovación de 6 tarjetas VIP para Asambleístas: Orellana M. Magali, Vargas A. Wladimir, Aguirre C. Fernando., Pinoargote P. Milton, Cabezas R. Carmen., Abril A. Jaime. Autorizado por el Direc. Adm.(E), Mem.DA-11276-2013	4,800.00	0.00	4,800.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	2092	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, para asistir a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano evento que se realizó el 1 de marzo 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2781-AG-AN-2013.	472.50	0.00	472.50	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	2093	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en el viaje a Panamá-Panamá, a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2781-AG-AN-2013.	415.80	0.00	415.80	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
0918971235	BASTIDAS TENEMAZA RAUL	2094	BASTIDAS TENEMAZA RAUL, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-030-ESC-LEG-4.	595.00	0.00	595.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	2095	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1214 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10997-DA-AN-2013, regulación IVA.	356.21	0.00	356.21	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013				
0602917528	HERNANDEZ SIGCHA JOSE GUALBERT	2096	HERNANDEZ SIGCHA JOSE GUALBERT, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-030-ESC-LEG-4.	595.00	0.00	595.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
2100254065	LOPEZ BOSQUEZ MARCELINO LEONAR	2097	LOPEZ BOSQUEZ MARCELINO LEONAR, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-030-ESC-LEG-4.	595.00	0.00	595.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2098	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1664 por renovación de 6 tarjetas VIP para Asambleístas: Orellana M. Magali, Vargas A. Wladimir, Aguirre C. Fernando., Pinoargote P. Milton, Cabezas R. Carmen., Abril A. Jaime. Autorizado por el Direc. Adm.(E), Mem.DA-11276-2013	4,285.74	514.29	4,800.03	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 221 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	2099	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, pago de 3 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorano N°. 2782-AG-AV-2012.	457.50	0.00	457.50	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	2100	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2782-AG-AV-2012.	610.00	0.00	610.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	2101	GINA GODOY ANDRADE, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2782-AG-AV-2012.	610.00	0.00	610.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
0918971235	BASTIDAS TENEMAZA RAUL	2102	BASTIDAS TENEMAZA RAUL, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-030-ESC-LEG-4.	595.00	0.00	595.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
0602917528	HERNANDEZ SIGCHA JOSE GUALBERT	2103	HERNANDEZ SIGCHA JOSE GUALBERT, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-030-ESC-LEG-4.	595.00	0.00	595.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
2100254065	LOPEZ BOSQUEZ MARCELINO LEONAR	2104	LOPEZ BOSQUEZ MARCELINO LEONAR, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-030-ESC-LEG-4.	595.00	0.00	595.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2105	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1664 por renovación de 6 tarjetas VIP para Asambleistas: Orellana M. Magali, Vargas A. Wladimir, Aguirre C. Fernando., Pinoargote P. Milton, Cabezas R. Carmen., Abril A. Jaime. Autorizado por el Direc. Adm.(E),regulación IVA.	514.29	0.00	514.29	S	08/03/2013								
1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	2106	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 1 viático a la ciudad de Machala y 3 subsistencias a las ciudades de Machala, Macará y Puyango del 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 001346-DUPC-AN-2013.	215.00	0.00	215.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	2107	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0164-SEAN-13.	172.50	0.00	172.50	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	2108	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Manta y Portoviejo del 8 al 9 de marzo de 201, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 176-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 222 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	2109	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Manta y Portoviejo del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 176-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2110	[P:02 T:NO A:2013] REMUNERACION FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO - REF.010)	1,521.55	0.00	1,235.78	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2111	[P:02 T:HO A:2013] HONORARIOS FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO - REF.010)	6,039.15	0.00	6,039.15	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	2112	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4563 por instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura de transmisión en el cerro Pichincha, convenio firmado el 13/06/2012 y autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ref. Mme. 10436-DA-AN-2013.	1,949.94	0.00	1,949.94	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	2113	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 175-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	2114	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4563 por instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura de transmisión en el cerro Pichincha, convenio firmado el 13/06/2012 y autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ref. Mme. 10436-DA-AN-2013.	1,805.94	144.00	1,813.02	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	3
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	2115	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4563 por instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura de transmisión en el cerro Pichincha, convenio firmado el 13/06/2012 y autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ref. Mme. 10436-DA-AN-2013, regulación IVA.	144.00	0.00	144.00	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3	11/03/2013				
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	2116	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 175-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	S	08/03/2013								
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2117	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7401 por alicuota correspondiente al mes de marzo de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11195-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	2118	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No. 146 por cobro de deducible de roturade vidrio de puerta de emergencia entre el 4To y 5To., autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10905-DA-AN-13.	200.00	0.00	200.00	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2119	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 899 por servicio de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando11124-DA-AN-2013.	13,136.55	0.00	13,136.55	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 223 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	2120	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, reembolso por adquisición de pasaje aéreo para asistir a los enlaces de videoconferencia de las Casas Legislativas de Madrid-España y Milán-Italia el 23 y 25 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Of. DAAH-016-13.	1,651.41	0.00	1,651.41	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3					
1791945808001	PRODUCCIONES CULTURALES ODISEA ODIPRO CIA. LTDA.	2121	PRODUCCIONES CULTURALES ODISEA ODIPRO CIA. LTDA. pago factura 559 por adquisición de 150 libros que incluye DVD referente a Eloy Alfaro, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11004-DA-AN-2013.	3,750.00	0.00	3,750.00	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	2122	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 211 servicio de transporte para Asambleísta María Cristina Kronfle del 08/01 al 07/02 de 2013, contrato firmado el 08/10/2012, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11057-DA-AN-2012.	3,000.00	0.00	2,970.00	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	3
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	2123	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago factura 229 alquiler de vehículo, servicio transporte de vehículo Grand Vitara 8 y 9 octubre y 10 octubre en coordinación protocolaria realizada en Guayaquil, en autorizado por Director Administrativo Orden No. 1246-2012 y Memorando No. 10831-DA-AN-2013.	500.00	0.00	495.00	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	3
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	2124	JIMCORPSERVI CIA. LTDA. Pago factura 1324 por servicio de limpieza edificios: Alameda II, Acuaris (9no. piso) Dormitorios Escolta y Dispensario Médico, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11053-DA-AN-2013.	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	4
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	2125	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago facturas 191 y 181 por servicio transporte traslado de personal Dir. Comunicación a varias provincias 22-28/10/2012; 05/12/2012, autorizado por Dir. Administrativo (e) Ordenes Nro. 1250-1252-2012 y Memorandos Nros. 10017 y 10517-DA-AN-2013.	1,860.00	0.00	1,841.40	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	3
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	2126	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago factura 1324 por servicio de limpieza edificios: Alameda II, Acuaris (9no. piso) Dormitorios Escolta y Dispensario Médico, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11053-DA-AN-2013, regulación IVA.	1,749.90	0.00	1,749.90	N	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	3	11/03/2013				
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	2127	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14274 por adquisición de material eléctrico para mantenimiento de los edificios de la Asamblea Nacional, orden 79-2013, solicitado por el Arq. Cipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10991-DA-AN-2013.	466.48	0.00	466.48	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	2128	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago factura 239 por servicio de transporte a los miembros de la mesa directiva por las reuniones del GRULAC, orden 95-2013, solicitado por la señora Elena Almeida, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10943-DA-AN-2013.	250.00	0.00	250.00	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 224 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	2129	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL, pago factura 1326 por adquisición de Cintas de color Ribbon, Cintas laminadas holograma y tarjetas stiki card PVC, orden 135-2013, solicitado por la Ing. Lili Aguilar, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11109-DA-AN-2013.	1,030.40	0.00	1,030.40	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	2130	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2207 por elaboración de tarjetas de presentación con sello dorado, orden 118-2013, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11110-DA-AN-2013.	156.80	0.00	156.80	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
0101778009001	URDIALES GOMEZCOELLO PABLO EDUARDO	2131	URDIALES GOMEZCOELLO PABLO EDUARDO, pago factura 768 por elaboración de expedientes técnicos de los componentes del Proyecto Legislativo, orden 132-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11115-DA-AN-2013.	5,824.00	0.00	5,824.00	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
1703892693001	SALGADO VEJARANO MAURICIO	2132	SALGADO VEJARANO MAURICIO, pago factura 139 por elaboración de planos temáticos arquitectónicos al proyecto de rehabilitación de la Casa Lasso Conto, orden 129-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11114-AD-AN-2013.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	2133	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, pago factura 2758 por adquisición de protectores de oído y macaras con filtro para el personal de la Escolta Legislativa, orden-2013, solicitado por el Crnel. Patricio Andrade, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11108-DA-AN-2013.	358.40	0.00	358.40	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	2134	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8674 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11123-DA-AN-2013.	784.00	0.00	784.00	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	2135	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 74005 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PE1-4611, asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10583-DA-AN-2013.	427.02	0.00	427.02	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	2136	MGASCENSORES CIA. LTDA, pago factura 3244 por mantenimiento de los ascensores del edificio Dinadep correspondiente del 30/01 al 28/02 del 2013, orden de servicio N° 329, firmado 30/03/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11188-DA-AN-2013.	224.00	0.00	224.00	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	2137	ECUADORNEWS S.A., pago factura 910 por contratación de un banner publicitario correspondiente al período del 25/01 al 24/02 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11191-DA-AN-2013.	1,232.00	0.00	1,232.00	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 225 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	2138	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5223 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11189-DA-AN-2013.	2,769.14	0.00	2,769.14	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
0190005232001	MIRASOL SA	2139	MIRASOL SA, pago factura 111951 por mantenimiento y arreglo del vehículo Trail Blazer placa PEN-934, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10765-DA-AN-2013.	1,081.90	0.00	1,081.90	N	09/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	2					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2140	[P:02 T:NO A:2013] 032 - REMUNERACIONES FEBRERO (PERSONAL A CONTRATO)	5,285.58	0.00	1,860.98	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2141	[P:02 T:HO A:2013] 023 - AJUSTE IEES PERSONAL ACTIVO FEBRERO 2013	2,004.72	0.00	0.10	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	0
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	2142	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2278 por alícuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris correspondiente al periodo de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11155-DA-AN-2013.	-2,278.00	0.00	-2,278.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	2143	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2278 por alícuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris correspondiente al periodo de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11155-DA-AN-2013.	335.60	0.00	335.60	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2144	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2470 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo del 16 al 17 de febrero de 2013, orden 122-2013, solicitado por el señor Xavier Viera, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11186-DA-AN-2013	1,375.45	0.00	1,375.45	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	2145	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por servicio de energía eléctrica y agua potable de la Casa Legislativa de Guayaquil, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11164-DA-AN-2013.	547.62	0.00	547.62	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
0190005232001	MIRASOL SA	2146	MIRASOL SA, pago facturas 112899 y 112900 por mantenimiento del vehículo Trail Blazer placas PEN-934, asignado a la Caravana de Seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11018-DA-AN-2013.	204.03	0.00	204.03	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	2147	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 489 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 7) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 11153-DA-AN-2013.	844.66	0.00	844.66	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2148	[P:03 T:HE A:2013] 229 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	3,837.99	0.00	3,837.99	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2149	[P:03 T:HE A:2013] 070 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	2,073.50	0.00	2,073.50	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 226 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2150	[P:03 T:LI A:2013] 002 - LIQUIDACION ASAMBLEISTA ZAMBRANO LANDIN CARLOS	121.67	0.00	121.67	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2151	pago factura 7401 por alicuota correspondiente al mes de marzo de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11195-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2152	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura \$99 por servicio de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11124-DA-AN-2013.	11,729.06	1,407.49	13,136.55	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2153	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura \$99 por servicio de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11124-DA-AN-2013.	1,407.49	0.00	1,407.49	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013				
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	2154	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a a ciudad de Tulcán del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 175-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
0501148464	CUACES VALENCIA FABIAN	2155	CUACES VALENCIA FABIAN, fondo a justificar para gastos que genere en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, autorizado por el señor Econ. Ramiro Acosta Aldaz. Director Financiero en Memorando N°. AN-TESO-2013-040.	263.52	0.00	263.52	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	2156	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago factura 297 por elaboración de varios productos comunicacionales "El Sacristán" 1° parte, Cont. firmado 18/06/2012, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9350-DA-AN-2012.	5,152.00	0.00	5,152.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	2157	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, reembolso por adquisición de pasaje aéreo para asistir a los enlaces de videoconferencia de las Casas Legislativas de Madrid-España y Milán-Italia el 23 y 25 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Of. DAAH-016-13.	1,651.41	0.00	1,651.41	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	2158	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, del 26 de febrero al 1 de marzo 2013, ref. M. N°. DA-11148-2013.	50.80	0.00	50.80	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	2159	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 190-SEG-PV.JCC-2013.	105.00	0.00	105.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 227 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	2160	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 105.00 por 1 viático y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 191-SEG-PV-JCC-2013.	205.00	0.00	205.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	2161	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago factura 297 por elaboración de varios productos comunicacionales "El Sacristán" 1ª parte, Cont. firmado 18/06/2012, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9350-DA-AN-2012.	4,600.00	552.00	4,673.60	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	2162	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 10 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0150-2013.	135.00	0.00	135.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
0900244229	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO	2163	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 11 al 12 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 11269-DA-AN-2013.	135.00	0.00	135.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	2164	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 14 al 20 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 189-SEG-PV-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	2165	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 19 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 192-SEG-PV-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	2166	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por servicio de energía eléctrica y agua potable de la Casa Legislativa de Guayaquil, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11164-DA-AN-2013.	547.62	0.00	547.62	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2167	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 52584 por consumo de agua potable del edificio Dinadep del 23/01 al 24/02 de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11228-DA-AN-2013.	2,032.53	0.00	2,032.53	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2168	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 52573 y 52584 por consumo de agua potable del Palacio Legislativo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11283-DA-AN-2013.	478.65	0.00	478.65	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2169	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1050796 y 1046004 por consumo de energía eléctrica de la casa para vivienda de la Escolta Legislativa, del período 30/01 al 28/02 del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11285-DA-AN-2013.	534.38	0.00	534.38	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 228 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2170	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago por renovación de SOAT del vehículo Hyundai Santa Fé placa, PEI-3141 y camión Hyundai placa PEI-3142, asignado a la Presidencia y Unidad de Transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11181-DA-AN-2013.	109.92	0.00	109.92	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
0190005232001	MIRASOL SA	2171	MIRASOL SA, pago facturas 112899 y 112900 por mantenimiento del vehículo Trail Blazer placas PEN-934, asignado a la Caravana de Seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11018-DA-AN-2013.	182.17	21.86	200.96	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	2172	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 175-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	2173	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a a ciudad de Tulcán del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 175-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
0190005232001	MIRASOL SA	2174	MIRASOL SA, pago facturas 112899 y 112900 por mantenimiento del vehículo Trail Blazer placas PEN-934, asignado a la Caravana de Seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11018-DA-AN-2013.	21.86	0.00	21.86	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013				
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	2175	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago factura 297 por elaboración de varios productos comunicacionales "El Sacristán" 1ª parte, Cont. firmado 18/06/2012, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9350-DA-AN-2012.	552.00	0.00	552.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2176	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 52584 por consumo de agua potable del edificio Dinadep del 23/01 al 24/02 de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11228-DA-AN-2013.	2,032.53	0.00	2,032.53	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2177	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 52573 y 52584 por consumo de agua potable del Palacio Legislativo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11283-DA-AN-2013.	478.65	0.00	478.65	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
0501148464	CUACES VALENCIA FABIAN	2178	CUACES VALENCIA FABIAN, fondo a justificar para gastos que genere en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, autorizado por el señor Econ. Ramiro Acosta Aldaz. Director Financiero en Memorando N°. AN-TESO-2013-040.	263.52	0.00	263.52	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	2179	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, del 26 de febrero al 1 de marzo 2013, ref. M. N°. DA-11148-2013.	50.80	0.00	50.80	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 229 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	2180	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 190-SEG-PV-JCC-2013.	105.00	0.00	105.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	2181	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 105.00 por 1 viático y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 191-SEG-PV-JCC-2013.	205.00	0.00	205.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	2182	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 10 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0150-2013.	135.00	0.00	135.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
0900244229	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO	2183	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 11 al 12 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 11269-DA-AN-2013.	135.00	0.00	135.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	2184	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 14 al 20 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 189-SEG-PV-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	2185	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 19 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 192-SEG-PV-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2186	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1050796 y 1046004 por consumo de energía eléctrica de la casa para vivienda de la Escolta Legislativa, del período 30/01 al 28/02 del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11285-DA-AN-2013.	534.38	0.00	534.38	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	2187	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	263.96	0.00	263.96	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	2188	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	135.00	0.00	135.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2189	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago por renovación de SOAT del vehículo Hyundai Santa Fé placa, PEI-3141 y camión Hyundai placa PEI-3142, asignado a la Presidencia y Unidad de Transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11181-DA-AN-2013.	109.92	0.00	109.92	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	2190	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	175.00	0.00	175.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 230 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200633006	JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS	2191	JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	360.00	0.00	360.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1707440259	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS	2192	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	90.00	0.00	90.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	2193	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	158.88	0.00	158.88	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	2194	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14274 por adquisición de material eléctrico para mantenimiento de los edificios de la Asamblea Nacional, orden 79-2013, solicitado por el Arq. Clijton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10991-DA-AN-2013.	416.50	49.98	447.32	N	11/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	1
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	2195	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	158.88	0.00	158.88	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	2196	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14274 por adquisición de material eléctrico para mantenimiento de los edificios de la Asamblea Nacional, orden 79-2013, solicitado por el Arq. Clijton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10991-DA-AN-2013, regulación IVA.	49.98	0.00	49.98	N	11/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	2197	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago factura 239 por servicio de transporte a los miembros de la mesa directiva por las reuniones del GRULAC, orden 95-2013, solicitado por la señora Elena Almeida, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10943-DA-AN-2013.	250.00	0.00	247.50	N	11/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	2198	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1,672.55	0.00	1,672.55	N	11/03/2013	11/03/2013	12/03/2013	1					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2199	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1664 por renovación de 6 tarjetas VIP para Asambleístas: Orellana M. Magali, Vargas A. Wladimir, Aguirre C. Fernando., Pinoargote P. Milton, Cabezas R. Carmen., Abril A. Jaime. Autorizado por el Direc. Adm.(E), Mem.DA-11276-2013	514.26	0.00	514.26	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2200	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 37004 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, período del 13 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11211-DA-AN-2013.	430.02	0.00	430.02	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0					
0190055671001	TOCASA S.A.	2201	TOCASA S.A., pago factura 9282 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer PEN-934 y Hyundai Santa Fe asignados a la seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11210-DA-AN-2013.	316.53	0.00	316.53	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 231 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2202	[P:03 T:LI A:2013] 196 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	3,000.00	0.00	2,988.13	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2203	[P:02 T:LI A:2013] 031 - AJUSTE IESS MES DE FEBRERO PERSONAL CESANTE	28,100.92	0.00	9.31	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2204	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 37004 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, período del 13 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11211-DA-AN-2013.	383.95	46.07	430.02	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2205	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 37004 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, período del 13 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11211-DA-AN-2013, regulación IVA.	46.07	0.00	46.07	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	2206	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1,672.55	0.00	1,672.55	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	2207	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	263.96	0.00	263.96	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	2208	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	135.00	0.00	135.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	2209	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	175.00	0.00	175.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
0200633006	JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS	2210	JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	360.00	0.00	360.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
1707440259	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS	2211	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	90.00	0.00	90.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	2212	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	158.88	0.00	158.88	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	2213	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, reembolso por descuento en rol, según Memorando N°. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	158.88	0.00	158.88	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
0190055671001	TOCASA S.A.	2214	TOCASA S.A., pago factura 9282 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer PEN-934 y Hyundai Santa Fe asignados a la seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11210-DA-AN-2013.	282.62	33.91	316.53	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 232 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190055671001	TOCASA S.A.	2215	TOCASA S.A., pago factura 9282 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer PEN-934 y Hyundai Santa Fe asignados a la seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11210-DA-AN-2013, regulación IVA.	33.91	0.00	33.91	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2216	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas E1 de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10623-DA-AN-2013.	11,092.35	0.00	11,092.35	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2217	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas E1 de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10623-DA-AN-2013.	9,903.89	1,188.46	11,092.35	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2218	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas E1 de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10623-DA-AN-2013, regulación IVA.	1,188.46	0.00	1,188.46	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
1791945808001	PRODUCCIONES CULTURALES ODISEA ODIPRO CIA. LTDA.	2219	PRODUCCIONES CULTURALES ODISEA ODIPRO CIA. LTDA. pago factura 559 por adquisición de 150 libros que incluye DVD referente a Eloy Alfaro, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11004-DA-AN-2013.	3,750.00	0.00	3,712.50	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	2220	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No. 146 por cobro de deducible de rotura de vidrio de puerta de emergencia entre el 4To y 5To., autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10905-DA-AN-13.	200.00	0.00	200.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	2221	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL, pago factura 1326 por adquisición de Cintas de color Ribbon, Cintas laminadas holograma y tarjetas stiki card PVC, orden 135-2013, solicitado por la Ing. Lili Aguilar, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11109-DA-AN-2013.	920.00	110.40	988.08	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	2222	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL, pago factura 1326 por adquisición de Cintas de color Ribbon, Cintas laminadas holograma y tarjetas stiki card PVC, orden 135-2013, solicitado por la Ing. Lili Aguilar, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11109-DA-AN-2013, regulación IVA..	110.40	0.00	110.40	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	2223	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2207 por elaboración de tarjetas de presentación con sello dorado, orden 118-2013, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11110-DA-AN-2013.	140.00	16.80	150.36	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 233 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	2224	PÉREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2207 por elaboración de tarjetas de presentación con sello dorado, orden 118-2013, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11110-DA-AN-2013, regulación IVA.	16.89	0.00	16.89	S	12/03/2013								
0101778009001	URDIALES GOMEZCOELLO PABLO EDUARDO	2225	URDIALES GOMEZCOELLO PABLO EDUARDO, pago factura 768 por elaboración de expedientes técnicos de los componentes del Proyecto Legislativo, orden 132-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11115-DA-AN-2013.	5,200.00	624.00	4,680.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
0101778009001	URDIALES GOMEZCOELLO PABLO EDUARDO	2226	URDIALES GOMEZCOELLO PABLO EDUARDO, pago factura 768 por elaboración de expedientes técnicos de los componentes del Proyecto Legislativo, orden 132-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11115-DA-AN-2013, regulación IVA.	624.00	0.00	624.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
1703892693001	SALGADO VEJARANO MAURICIO	2227	SALGADO VEJARANO MAURI, pago factura 139 por elaboración de planos temáticos arquitectónicos al proyecto de rehabilitación de la Casa Lasso Conto, orden 129-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11114-AD-AN-2013.	1,500.00	180.00	1,350.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
1703892693001	SALGADO VEJARANO MAURICIO	2228	SALGADO VEJARANO MAURI, pago factura 139 por elaboración de planos temáticos arquitectónicos al proyecto de rehabilitación de la Casa Lasso Conto, orden 129-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11114-AD-AN-2013, regulación IVA.	180.00	0.00	180.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	2229	SALAZAR MOLOINA LUIS CORNELLO, pago factura 2758 por adquisición de protectores de oído y macaras con filtro para el personal de la Escolta Legislativa, orden-2013, solicitado por el Crnel. Patricio Andrade, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11108-DA-AN-2013.	320.00	38.40	343.68	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	2230	SALAZAR MOLOINA LUIS CORNELLO, pago factura 2758 por adquisición de protectores de oído y macaras con filtro para el personal de la Escolta Legislativa, orden-2013, solicitado por el Crnel. Patricio Andrade, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11108-DA-AN-2013, regulación IVA.	38.40	0.00	38.40	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	2231	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8674 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11123-DA-AN-2013.	700.00	84.00	711.20	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	0
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	2232	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8674 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	84.00	0.00	84.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 234 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	2233	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 74005 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PEI-4611, asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10583-DA-AN-2013.	381.27	45.75	421.15	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	13/03/2013	1	13/03/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	2234	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 74005 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PEI-4611, asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10583-DA-AN-2013, regulación IVA.	45.75	0.00	45.75	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	2235	MGASCENSORES CIA. LTDA, pago factura 3244 por mantenimiento de los ascensores del edificio Dinadep correspondiente del 30/01 al 28/02 del 2013, orden de servicio N° 329, firmado 30/03/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11188-DA-AN-2013.	200.00	24.00	203.20	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	13/03/2013	1	13/03/2013	1
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	2236	MGASCENSORES CIA. LTDA, pago factura 3244 por mantenimiento de los ascensores del edificio Dinadep correspondiente del 30/01 al 28/02 del 2013, orden de servicio N° 329, firmado 30/03/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11188-DA-AN-2013, regulación IVA.	24.00	0.00	24.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	2237	ECUADORNEWS S.A., pago factura 910 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/01 al 24/02 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11191-DA-AN-2013.	1,100.00	132.00	1,128.60	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	13/03/2013	1	13/03/2013	1
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	2238	ECUADORNEWS S.A., pago factura 910 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/01 al 24/02 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11191-DA-AN-2013, regulación IVA.	132.00	0.00	132.00	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	2239	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5223 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11189-DA-AN-2013.	2,472.45	296.69	2,512.01	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	13/03/2013	1	13/03/2013	1
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	2240	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5223 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11189-DA-AN-2013, regulación IVA.	296.69	0.00	296.69	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
0190005232001	MIRASOL SA	2241	MIRASOL SA, pago factura 111951 por mantenimiento y arreglo del vehículo Trail Blazer placa PEN-934, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10765-DA-AN-2013.	965.98	115.92	1,071.02	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	13/03/2013	1	13/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 235 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190005232001	MIRASOL SA	2242	MIRASOL SA, pago factura 111951 por mantenimiento y arreglo del vehículo Trail Blazer placa PEN-934, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10765-DA-AN-2013, regulación IVA.	115.92	0.00	115.92	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2243	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1044459 y 1044458 por servicio de energía eléctrica de la casa para el funcionamiento de la Dirección Técnica de la Construcción del Complejo Legislativo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mm. 11286-DA-AN-2013.	53.88	0.00	53.88	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2244	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1046003 por servicio de energía eléctrica de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11287-DA-AN-2013.	292.75	0.00	292.75	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	2245	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2278 por alícuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris correspondiente al período de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11155-DA-AN-2013.	335.60	0.00	335.60	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	13/03/2013	1	13/03/2013	1
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	2246	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2207 por elaboración de tarjetas de presentación con sello dorado, orden 118-2013, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11110-DA-AN-2013, regulación IVA.	16.80	0.00	16.80	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2247	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1044459 y 1044458 por servicio de energía eléctrica de la casa para el funcionamiento de la Dirección Técnica de la Construcción del Complejo Legislativo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mm. 11286-DA-AN-2013.	53.88	0.00	53.88	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	13/03/2013	1	13/03/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1046003 por servicio de energía eléctrica de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11287-DA-AN-2013.	292.75	0.00	292.75	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	13/03/2013	1	13/03/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2249	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2470 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo del 16 al 17 de febrero de 2013, orden 122-2013, solicitado por el señor Xavier Viera, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11186-DA-AN-2013	1,228.08	147.37	1,247.73	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	13/03/2013	1	13/03/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2250	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2470 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo del 16 al 17 de febrero de 2013, orden 122-2013, solicitado por el señor Xavier Viera, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	147.37	0.00	147.37	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	2251	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 489 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 7) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 11153-DA-AN-2013.	754.16	90.50	809.97	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013	13/03/2013	1	13/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 236 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	2252	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 489 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 7) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 11153-DA-AN-2013, regulación IVA.	90.50	0.00	90.50	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0	12/03/2013				
0602192718	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO	2253	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Paz-Bolivia, para participar en la Reunión convocada por el Parlamento Indígena de América, del 12 al 14 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2783-AG-AN-2013.	706.25	0.00	706.25	N	12/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	0					
1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	2254	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, pago factura 1848 por adquisición de 3 discos duros de 1 Tb para las Casa Legislativas de Madrid, Italia y Estados Unidos, orden 1-2013, solicitado por la señora Julia Lasso, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10778-DA-AN-2013.	369.60	0.00	369.60	N	12/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	1					
1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	2255	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH, pago facturas 2271 y 2272 por adquisición de medicamentos, materiales e insumos para la Unidad de Salud-Odontológica, orden 43-2013, solicitado por el Dr. Ramiro Cárdenas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11107-DA-AN-2013.	3,839.81	0.00	3,839.81	N	12/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	1					
0602192718	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO	2256	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Paz-Bolivia, para participar en la Reunión convocada por el Parlamento Indígena de América, del 12 al 14 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2783-AG-AN-2013.	706.25	0.00	706.25	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0	13/03/2013	13/03/2013	0	13/03/2013	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2257	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4000 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11212-DA-AN-2013.	1,557.41	0.00	1,557.41	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	2258	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. Pago factura 31223 por renta de caseta y energía por el mes de 02/2013(septimo pago), orden 807-2012 firmado 17/08/2012 hasta 31/07/2013, prebio informe del Adm. del Contrato, autorizado por el Director Administrativo(e), Mem.11156-DA-AN-2013.	179.20	0.00	179.20	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	2259	GRAPHICSOURCE C.A., pago factura 82254 por adquisición de insumos para el plotter de Publicaciones, orden 62-2013, solicitado por señor Enrique Moscoso, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11116-DA-AN-2013	4,113.98	0.00	4,113.98	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	2260	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 685 correspondiente a la planilla N° 11, por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional, Cont. firmado 02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11046-DA-AN-2013.	10,567.19	0.00	10,567.19	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 237 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	2261	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Tena del 4 al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-060-1-2013.	315.00	0.00	315.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	2262	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 8 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Portoviejo, Santa Elena del 28 de enero al 1 de febrero; y, Loja y Tena del 4 al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-060-1-2013.	630.00	0.00	630.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2263	[P:03 T:HE A:2013] 071 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A CONTRATO)	259.89	0.00	259.89	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0	13/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	1
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	2264	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 14 al 17 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 045-RVSVAN-013.	245.00	0.00	245.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	2265	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0176-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	2266	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0176-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	2267	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0176-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	2268	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0176-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	2269	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 8 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0176-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	2270	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0176-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	2271	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Tena del 4 al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-060-1-2013.	315.00	0.00	315.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0	13/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 238 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	2272	PÉREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 8 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Portoviejo, Santa Elena del 28 de enero al 1 de febrero; y, Loja y Tena del 4 al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-060-1-2013.	630.00	0.00	630.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0	13/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	1
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	2273	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 5 por lavado y planchado de mantelería para el montaje de eventos de la Asamblea Nacional, orden 1025-2012, firmado 31/08/2012, plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11190-DA-AN-2013.	168.00	0.00	168.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	2274	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 618 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 17/01 al 26/02 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11193-DA-AN-2013.	179.20	0.00	179.20	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	2275	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 14 al 17 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 045-RVSVAN-013.	245.00	0.00	245.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0	13/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	1
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	2276	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, pago factura 559654 por suscripción de la revista Vistazo por un año, para el Archivo Biblioteca, orden 176-2013, solicitado por el Ing. César Pólit, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11336-DA-AN-2013.	82.00	0.00	82.00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	2277	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, reembolso por gastos de combustible en la comisión a las Provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchias y Los Ríos del 26 al 31 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9654-2013.	87.45	0.00	87.45	S	13/03/2013								
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	2278	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0176-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	2279	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0176-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	1
1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	2280	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0176-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	1
1712482148	Valle Ivan	2281	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0176-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 240 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	2291	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA., pago del 70% del anticipo por provisión e instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas de straming móvil, firmado 11/03/2013, plazo 20 días, autorizado por el Administrador General.	62,560.00	0.00	62,560.00	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1					
1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	2292	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, pago factura 1848 por adquisición de 3 discos duros de 1 Tb para las Casa Legislativas de Madrid, Italia y Estados Unidos, orden 1-2013, solicitado por la señora Julia Lasso, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10778-DA-AN-2013.	330.00	39.60	354.42	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	1
1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	2293	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, pago factura 1848 por adquisición de 3 discos duros de 1 Tb para las Casa Legislativas de Madrid, Italia y Estados Unidos, orden 1-2013, solicitado por la señora Julia Lasso, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	39.60	0.00	39.60	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013				
1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	2294	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH, pago facturas 2271 y 2272 por adquisición de medicamentos, materiales e insumos para la Unidad de Salud-Odontológica, orden 43-2013, solicitado por el Dr. Ramiro Cárdenas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11107-DA-AN-2013.	3,440.37	399.44	3,685.58	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	1
1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	2295	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH, pago facturas 2271 y 2272 por adquisición de medicamentos, materiales e insumos para la Unidad de Salud-Odontológica, orden 43-2013, solicitado por el Dr. Ramiro Cárdenas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11107-DA-AN-2013.	399.44	0.00	399.44	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013				
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2296	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4000 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11212-DA-AN-2013.	1,390.54	166.87	1,557.41	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2297	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4000 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11212-DA-AN-2013, regulación IVA.	166.87	0.00	166.87	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	2298	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. Pago factura 31223 por renta de caseta y energía por el mes de 02/2013(septimo pago), orden 807-2012 firmado 17/08/2012 hasta 31/07/2013, prebio informe del Adm. del Contrato, autorizado por el Director Administrativo(e), Mem.11156-DA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	0
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	2299	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. Pago factura 31223 por renta de caseta y energía por el mes de 02/2013(septimo pago), orden 807-2012 firmado 17/08/2012 hasta 31/07/2013, prebio informe del Adm. del Contrato, autorizado por el Director Administrativo(e), regulación IVA.	19.20	0.00	19.20	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 241 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	2300	GRAPHICSOURCE C.A., pago factura 82254 por adquisición de insumos para el plotter de Publicaciones, orden 62-2013, solicitado por señor Enrique Moscoso, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11116-DA-AN-2013	3,673.20	440.78	4,077.25	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	1
1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	2301	GRAPHICSOURCE C.A., pago factura 82254 por adquisición de insumos para el plotter de Publicaciones, orden 62-2013, solicitado por señor Enrique Moscoso, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11116-DA-AN-2013, regulación IVA.	440.78	0.00	440.78	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	2302	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 685 correspondiente a la planilla N° 11, por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional, Cont. firmado 02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11046-DA-AN-2013.	9,434.99	1,132.20	9,585.95	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	0
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	2303	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 685 correspondiente a la planilla N° 11, por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional, Cont. firmado 02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,132.20	0.00	1,132.20	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	2304	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago fatura 5 por lavado y planchado de mantelería para el montaje de eventos de la Asamblea Nacional, orden 1025-2012, firmado 31/08/2012, plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11190-DA-AN-2013.	150.00	18.00	152.40	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	0
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	2305	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago fatura 5 por lavado y planchado de mantelería para el montaje de eventos de la Asamblea Nacional, orden 1025-2012, firmado 31/08/2012, plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	18.00	0.00	18.00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	2306	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 618 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 17/01 al 26/02 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11193-DA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	2307	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 618 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 17/01 al 26/02 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	19.20	0.00	19.20	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	2308	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, pago factura 559654 por suscripción de la revista Vistazo por un año, para el Archivo Bilblioteca, orden 176-2013, solicitado por el Ing. César Pólit, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11336-DA-AN-2013.	73.21	8.79	81.27	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 242 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	2309	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, pago factura 559654 por suscripción de la revista Vistazo por un año, para el Archivo Biblioteca, orden 176-2013, solicitado por el Ing. César Pólit, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	8.79	0.00	8.79	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	2310	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 40020 por adquisición de micrófonos, cables, pedestales, cubos, cargadores y pilas recargables, orden 943-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9078-DA-AN-2013.	2,434.10	292.09	2,614.22	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	0
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	2311	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Cuenca el 1 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-11203-2013 y como alcance al CUR1921.	70.00	0.00	70.00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	2312	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 5 viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Machala el 4 al 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-11244-2013 y como alcance al CUR1925.	420.00	0.00	420.00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0					
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	2313	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 40020 por adquisición de micrófonos, cables, pedestales, cubos, cargadores y pilas recargables, orden 943-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	292.09	0.00	292.09	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	2314	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil el 5 y 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-11289-2013 y como alcance al CUR1664.	70.00	0.00	70.00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0					
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	2315	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 30793 por adquisición de reactivos e insumos para el laboratorio de la Unidad de Salud, orden 87-2013, solicitado por la Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11194-DA-AN-2013.	2,797.00	335.64	3,003.98	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	1
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	2316	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 30793 por adquisición de reactivos e insumos para el laboratorio de la Unidad de Salud, orden 87-2013, solicitado por la Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	335.64	0.00	335.64	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	2317	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2264 y 2266 por adquisición de periódicos del mes de febrero del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11154-DA-AN-2013.	6,204.56	744.54	6,663.69	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	1
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	2318	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2264 y 2266 por adquisición de periódicos del mes de febrero del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	744.54	0.00	744.54	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 243 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791799607001	RESTAURAQUIM CIA. LTDA.	2319	RESTAURAQUIM CIA. LTDA., pago factura 3721 por fumigación, desinfección y saneamiento ambiental en los depósitos del Archivo Biblioteca, orden 171-2013, solicitado por el Ing. César Pólit, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11278-DA-AN-2013.	1,226.30	147.16	1,245.92	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	1
1791799607001	RESTAURAQUIM CIA. LTDA.	2320	RESTAURAQUIM CIA. LTDA., pago factura 3721 por fumigación, desinfección y saneamiento ambiental en los depósitos del Archivo Biblioteca, orden 171-2013, solicitado por el Ing. César Pólit, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	147.16	0.00	147.16	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	2321	TELECUADOR CIA. LTDA., pago factura 35836 por mantenimiento de una cámara de video Sony de la Dirección de Comunicación, orden 130-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11309-DA-AN-2013.	100.80	0.00	100.80	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2322	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1049216 por servicio de energía eléctrica de la Casa Lasso Conto, del 31/01/2013 al 28/02/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11371-DA-AN-2013.	3.57	0.00	3.57	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2323	[P:01 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ENERO(PERSONAL A CONTRATO)	289.31	0.00	0.01	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2324	[P:03 T:HO A:2013] 099 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS ATAMAINT, MACHUCA Y SALTOS)	1,040.00	0.00	1,040.00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2325	[P:03 T:LI A:2013] 093 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	822.50	0.00	822.50	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	0
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	2326	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 4022 por servicios de publicación de banner animado con enlace a la pagina web, correspondiente a febrero de 2013, proceso N° MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año; Contrato suscrito el 30/04/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11333-DA-AN-2013.	1,691.20	0.00	1,691.20	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2327	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1049216 por servicio de energía eléctrica de la Casa Lasso Conto, del 31/01/2013 al 28/02/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11371-DA-AN-2013.	3.57	0.00	3.57	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	1
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	2328	TELECUADOR CIA. LTDA., pago factura 35836 por mantenimiento de una cámara de video Sony de la Dirección de Comunicación, orden 130-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11309-DA-AN-2013.	90.00	10.80	99.00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	1
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	2329	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Cuenca el 1 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N° DA-11203-2013 y como alcance al CUR1921.	70.00	0.00	70.00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	1
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	2330	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 5 viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Machala el 4 al 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N° DA-11244-2013 y como alcance al CUR1925.	420.00	0.00	420.00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 244 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	2331	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil el 5 y 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-11289-2013 y como alcance al CUR1664.	70.00	0.00	70.00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	1
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	2332	TELECUADOR CIA. LTDA., pago factura 35836 por mantenimiento de una cámara de video Sony de la Dirección de Comunicación, orden 130-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	10.80	0.00	10.80	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2333	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 12515 por adquisición de varios pasajes al interior, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11028-2013.	33,656.50	0.00	33,656.50	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0					
1703083301001	BUITRON HERMOSA CECILIA MARIANA DE JESUS	2334	BUITRON HERMOSA CECILIA MARIANA DE JESUS, pago factura 11617 por protocolización de autorización por 10 años de la frecuencia de la radio difusión de la Asamblea Nacional, orden 216-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), 11452-DA-AN-2013.	1,135.51	0.00	1,135.51	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	2335	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 154 por arreglo, reforzamiento de astas de banderas, separadores de fila y fabricación de bases metálicas, orden 117-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11279-DA-AN-2013	2,945.60	0.00	2,945.60	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0					
0190341526001	NEOAUTO S.A.	2336	NEOAUTO S.A., pago factura 1161 por mantenimiento del vehículo Hyundai HD-65 placas PEI-3142, asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10762-DA-AN-2013.	1,107.89	0.00	1,107.89	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2337	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 12515 por adquisición de varios pasajes al interior, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11028-2013.	30,372.82	3,283.68	33,656.50	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	1
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	2338	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago 50% del anticipo por trabajos a realizar y especificaciones técnicas adecuaciones para las oficinas de la Casa Legislativa de Orellana, firmado 12/03/2013, plazo 12 días, autorizado por el Administrador General, Ref.Mem. 176AJ-AN-13.	14,085.86	0.00	14,085.86	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	2339	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9402 por adquisición de 1.500 sobres en papel hilo para la Administración General, orden 48-2013, solicitado por el señor Omar Espinosa A., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11230-DA-AN-2013.	1,092.00	0.00	1,092.00	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	2340	ECUATRONIX CIA LTDA, Pago factura 42281 arrendamiento casetas sistema de transmisión Cerros Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora, Baquerizo periodo 28/12/2012 al 28/01/2013 y 28/01 al 28/02/2013, firmado 28/09/2012, plazo 1 año, autorizado por Director Administrativo(E), Mem. 11334.DA-AN-2013	4,480.00	0.00	4,480.00	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 245 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	2341	GAMAPRODU S.A., pago factura 125678 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 10937-DA-AN-2013	2,803.20	0.00	2,803.20	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	2342	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, pago factura por mantenimiento del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, decimo segundo mes, firmado 05/03/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11230-DA-AN-2012.	2,136.41	0.00	2,136.41	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	2343	SELECTFOOD S.A., pago factura 22329 por desayunos y cenas brindados a los miembros de la Escolta Legislativa y personal de Seguridad, del 01 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11282-DA-AN-2013.	22,147.10	0.00	22,147.10	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2344	[P:03 T:LI A:2013] 030 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE FEBRERO 2013	10,164.64	0.00	10,107.26	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	2345	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia N°. Oficio N°. 048-RVSVA	465.00	0.00	465.00	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	2346	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia N°. Oficio N°. 048-RVSVA	465.00	0.00	465.00	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2347	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 12515 por adquisición de varios pasajes al interior, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11028-2013, regulación IVA.	3,283.68	0.00	3,283.68	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2348	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1702 por renovación de una tarjeta VIP para el Asambleista Alfredo Ortiz Cobos, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11413-DA-AN-2013.	800.00	0.00	800.00	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	2349	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19802 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11350-DA-AN-2013.	445.36	0.00	445.36	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.	2350	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA, pago 50% de anticipo por contrato de diseño y creación de una campaña publicitaria, producción de cuñas de radio y estrategia y producción de artes finales, firmado 06/03/2013, plazo 58 días. Autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 159-AJ-AN-2013	17,200.00	0.00	17,200.00	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 246 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2351	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas residencial propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11423-DA-AN-2013.	528.53	0.00	528.53	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2352	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas E1 propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11424-DA-AN-2013.	10,196.42	0.00	10,196.42	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2353	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 28103 por servicio telefónico de la línea Red Inteligente CNT propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11426-DA-AN-2013.	34.20	0.00	34.20	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2354	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 2872 por servicio telefónico de la línea virtual propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11427-DA-AN-2013.	9,182.89	0.00	9,182.89	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2355	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11425-DA-AN-2013.	14,707.60	0.00	14,707.60	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	2356	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, pago factura 970 por mantenimiento del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, decimo segundo mes, firmado 05/03/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11230-DA-AN-2012.	1,907.51	228.90	1,938.03	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	18/03/2013	3	18/03/2013	3
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	2357	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, pago factura 970 por mantenimiento del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, decimo segundo mes, firmado 05/03/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	228.90	0.00	228.90	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	2358	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9402 por adquisición de 1.500 sobres en papel hilo para la Administración General, orden 48-2013, solicitado por el señor Omar Espinosa A., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11230-DA-AN-2013.	975.00	117.00	1,047.15	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	18/03/2013	3	18/03/2013	3
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	2359	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9402 por adquisición de 1.500 sobres en papel hilo para la Administración General, orden 48-2013, solicitado por el señor Omar Espinosa A., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11230-DA-AN-2013, regulación IVA.	117.00	0.00	117.00	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 247 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	2360	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 4022 por servicios de publicación de banner animado con enlace a la página web, correspondiente a febrero de 2013, proceso N° MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año; Contrato suscrito el 30/04/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11333-DA-AN-2013.	1,510.00	181.20	1,549.26	N	15/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	3	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	3
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	2361	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 4022 por servicios de publicación de banner animado con enlace a la página web, correspondiente a febrero de 2013, proceso N° MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año; Contrato suscrito el 30/04/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11333-DA-AN-2013.	181.20	0.00	181.20	N	15/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	3	18/03/2013				
1703083301001	BUITRON HERMOSA CECILIA MARIANA DE JESUS	2362	BUITRON HERMOSA CECILIA MARIANA DE JESUS, pago factura 11617 por protocolización de autorización por 10 años de la frecuencia de la radio difusión de la Asamblea Nacional, orden 216-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), 11452-DA-AN-2013.	1,013.84	121.67	969.23	N	15/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	3	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	3
1703083301001	BUITRON HERMOSA CECILIA MARIANA DE JESUS	2363	BUITRON HERMOSA CECILIA MARIANA DE JESUS, pago factura 11617 por protocolización de autorización por 10 años de la frecuencia de la radio difusión de la Asamblea Nacional, orden 216-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	121.67	0.00	121.67	N	15/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	3	18/03/2013				
0103076113	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA	2364	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA, reembolso por gastos realizados para los permisos que se requiere para el Punto de Encuentro Ciudadano en la ciudad de Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11220-DA-AN-2013.	192.89	0.00	192.89	N	15/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	3					
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	2365	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1685 por adquisición de 5 banderas grandes y 5 pequeñas con astas, para las reuniones del Parlamento Latinoamericano y del Grulac, orden 107-2013, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11232-DA-AN-2013.	724.64	0.00	724.64	N	15/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	3					
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	2366	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 672 por instalación de techo para proteger de las lluvias a los equipos y tanques de gas que se encuentran en el 8vo. del edificio Dinadep, orden 93-2013, solicitado por la Ing. Lissette Alvarez, autorizado por el Director Adm.(E), Mem. 11337-DA-AN-2013.	274.40	0.00	274.40	N	15/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	3					
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	2367	GAMAPRODU S.A., pago factura 125678 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 10937-DA-AN-2013	2,520.86	282.34	2,694.97	N	16/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	2	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	2
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	2368	GAMAPRODU S.A., pago factura 125678 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 10937-DA-AN-2013, regulación IVA.	282.34	0.00	282.34	N	16/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	2	18/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 248 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	2369	SELECTFOOD S.A., pago factura 22329 por desayunos y cenas brindados a los miembros de la Escolta Legislativa y personal de Seguridad, del 01 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11282-DA-AN-2013.	19,774.20	2,372.90	20,090.59	N	16/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	2	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	2370	SELECTFOOD S.A., pago factura 22329 por desayunos y cenas brindados a los miembros de la Escolta Legislativa y personal de Seguridad, del 01 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11282-DA-AN-2013, regulación IVA.	2,372.90	0.00	2,372.90	N	16/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	2	18/03/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2371	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1702 por renovación de una tarjeta VIP para el Asambleista Alfredo Ortiz Cobos, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11413-DA-AN-2013.	714.29	85.71	800.00	N	16/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	2	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2372	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1702 por renovación de una tarjeta VIP para el Asambleista Alfredo Ortiz Cobos, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11413-DA-AN-2013, regulación IVA.	85.71	0.00	85.71	N	16/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	2	18/03/2013				
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	2373	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19802 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11350-DA-AN-2013.	397.64	47.72	437.41	N	16/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	2	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	2
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	2374	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19802 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11350-DA-AN-2013, regulación IVA.	47.72	0.00	47.72	N	17/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	1	18/03/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2375	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 28103 por servicio telefónico de la línea Red Inteligente CNT propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11426-DA-AN-2013.	30.54	3.66	34.20	N	17/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	1	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2376	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 28103 por servicio telefónico de la línea Red Inteligente CNT propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11426-DA-AN-2013, regulación IVA.	3.66	0.00	3.66	N	17/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	1	18/03/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2377	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 2872 por servicio telefónico de la línea virtual propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11427-DA-AN-2013.	8,199.01	983.88	9,182.89	N	17/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	1	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 249 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2378	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 2872 por servicio telefónico de la línea virtual propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11427-DA-AN-2013, regulación IVA.	983.88	0.00	983.88	N	17/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	1	18/03/2013				
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	2379	ECUATRONIX CIA LTDA, Pago factura 42281 arrendamiento casetas sistema de transmision Cerros Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora, Baquerizo periodo 28/12/2012 al 28/01/2013 y 28/01 al 28/02/2013, firmado 28/09/2012, plazo 1 año, autorizado por Director Administrativo(E), Mem. 11334-DA-AN-2013	4,000.00	480.00	4,400.00	N	17/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	1	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	1
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	2380	ECUATRONIX CIA LTDA, Pago factura 42281 arrendamiento casetas sistema de transmision Cerros Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora, Baquerizo periodo 28/12/2012 al 28/01/2013 y 28/01 al 28/02/2013, firmado 28/09/2012, plazo 1 año, autorizado por Director Administrativo(E), regulación IVA.	480.00	0.00	480.00	N	17/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	1	18/03/2013				
0190341526001	NEOAUTO S.A.	2381	NEOAUTO S.A., pago factura 1161 por mantenimiento del vehiculo Hyundai HD-65 placas PEI-3142, asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10762-DA-AN-2013.	989.19	118.70	1,094.83	N	17/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	1	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	1
0190341526001	NEOAUTO S.A.	2382	NEOAUTO S.A., pago factura 1161 por mantenimiento del vehiculo Hyundai HD-65 placas PEI-3142, asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10762-DA-AN-2013, regulación IVA.	118.70	0.00	118.70	N	17/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	1	18/03/2013				
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	2383	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 154 por arreglo, reforzamiento de astas de banderas, separadores de fila y fabricación de bases metálicas, orden 117-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11279-DA-AN-2013	2,630.00	315.60	2,766.16	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	0
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	2384	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 672 por instalación de techo para proteger de las lluvias a los equipos y tanques de gas que se encuentran en el 8vo. del edificio Dinapad, orden 93-2013, solicitado por la Ing. Lissette Alvarez, autorizado por el Director Adm.(E), Mem. 11337-DA-AN-2013.	245.00	29.40	263.13	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	0
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	2385	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 154 por arreglo, reforzamiento de astas de banderas, separadores de fila y fabricación de bases metálicas, orden 117-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández. Autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	315.60	0.00	315.60	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	2386	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 672 por instalación de techo para proteger de las lluvias a los equipos y tanques de gas que se encuentran en el 8vo. del edificio Dinapad, orden 93-2013, solicitado por la Ing. Lissette Alvarez, autorizado por el Director Adm.(E), regulación IVA.	29.40	0.00	29.40	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 250 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	2387	VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago factura 1685 por adquisición de 5 banderas grandes y 5 pequeñas con astas, para las reuniones del Parlamento Latinoamericano y del Grulac, orden 107-2013, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11232-DA-AN-2013.	647.00	77.64	694.88	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	2388	VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago factura 1685 por adquisición de 5 banderas grandes y 5 pequeñas con astas, para las reuniones del Parlamento Latinoamericano y del Grulac, orden 107-2013, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	77.64	0.00	77.64	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				
0103076113	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA	2389	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA, reembolso por gastos realizados para los permisos que se requiere para el Punto de Encuentro Ciudadano en la ciudad de Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11220-DA-AN-2013.	192.89	0.00	192.89	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2390	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas E1 propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11424-DA-AN-2013.	9,103.94	1,092.48	10,196.42	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2391	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas E1 propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11424-DA-AN-2013, regulación IVA.	1,092.48	0.00	1,092.48	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2392	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas residencial propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11423-DA-AN-2013.	471.95	56.58	528.53	N	18/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	1	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	2393	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	229.08	0.00	229.08	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				
0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	2394	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, Liquidación de Caja Chica de periodo 2012,Casa Legislativa Carehi	39.76	0.00	39.76	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				
1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	2395	MALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, Liquidación de Caja Chica de periodo 2012,Casa Legislativa Napo	118.33	0.00	118.33	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				
1791245490001	RADIO HIT S.A.	2396	RADIO HIT S.A., Pago factura 6607 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,747.20	0.00	1,747.20	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
0591704354001	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI	2397	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago factura 453 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	352.80	0.00	352.80	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 251 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	2398	ECOTEL TV CIA. LTDA., Pago factura 825 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,151.70	0.00	1,151.70	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1801047356001	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO	2399	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO, Pago factura 647 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	364.00	0.00	364.00	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
0300766797001	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI	2400	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI, Pago factura 6075 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	727.10	0.00	727.10	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	2401	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE, Pago factura 5347 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,324.96	0.00	1,324.96	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
0501047906001	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO	2402	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO, Pago factura 10440 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,720.32	0.00	1,720.32	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1706372834001	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON	2403	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON, Pago factura 4466 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	2,293.20	0.00	2,293.20	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1390095860001	MANAVISION S.A.	2404	MANAVISION S.A., Pago factura 5056 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,693.44	0.00	1,693.44	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
0991443630001	REFERTOP S.A.	2405	REFERTOP S.A., Pago factura 13151 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	2,707.49	0.00	2,707.49	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2406	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 172285, 171212, 170463, 175013, 173191, 175156 por adquisición de pasajes en las rutas: Quito-Santiago de Chile-Quito, Quito-Madrid-Milán-Quito, Quito-Vladivostok-Quito, Quito-Madrid-Quito, Quito-Buenos Aires-Guayaquil. Autorizado por el Director Adm.(E).	15,090.85	0.00	15,090.85	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 252 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	2407	REFERTOP S.A. Pago factura 12887 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	907.20	0.00	907.20	S	18/03/2013								
0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	2408	DIOCESIS DE LATACUNGA. Pago factura 12887 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	907.20	0.00	907.20	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2409	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 174879 y 170641 por adquisición de pasajes en las rutas Quito-Buenos Aires-Quito y Quito-Milán-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11248 y 11149-(AD-AN-2013).	3,455.80	0.00	3,455.80	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	2410	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1827 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	834.09	0.00	834.09	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	2411	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1828 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	862.85	0.00	862.85	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2412	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 172285, 171212,170463, 175013, 173191, 175156 por adquisición de pasajes en las rutas: Quito-Santiago de Chile-Quito, Quito-Madrid-Milán-Quito, Quito-Vladivostok-Quito, Quito-Madrid-Quito, Quito-Buenos Aires-Guayaquil, Autorizado por el Director Adm.(E).	13,639.93	1,450.92	14,075.21	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	1
1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	2413	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO, Pago factura 9956 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,370.88	0.00	1,370.88	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
0300525110001	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES	2414	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES, Pago factura 2921 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2415	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 170464 por adquisición de pasaje en la ruta Quito-Vladivostok-Quito, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11463-DA-AN-2013.	2,245.39	0.00	2,245.39	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 253 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001479110001	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO	2416	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO, Pago factura 1895 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2417	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10884-2013 y DA-11207-2013.	2,951.89	0.00	2,951.89	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	2418	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ, Pago factura 3150 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	2419	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6087 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	604.80	0.00	604.80	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1800140285001	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON	2420	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON, Pago factura 5355 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1792017378001	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A	2421	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A, Pago factura 1603 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,169.28	0.00	1,169.28	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	2422	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2661 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	604.80	0.00	604.80	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	2423	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA, Pago factura 1844 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	604.80	0.00	604.80	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					
1391702817001	MAREJADA S.A.	2424	MAREJADA S.A., Pago factura 7159 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 254 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2425	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 172285,171212,170463, 175013,173191,175156 por adquisición de pasajes en las rutas: Quito-Santiago de Chile-Quito, Quito-Madrid-Milán-Quito, Quito-Vladivostok-Quito, Quito-Madrid-Quito, Quito-Buenos Aires-Guayaquil, Autorizado por Director Adm.(E), regulación IVA	1,450.92	0.00	1,450.92	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2426	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 170464 por adquisición de pasaje en la ruta Quito-Vladivostok-Quito, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11463-DA-AN-2013.	2,017.39	228.00	2,085.79	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2427	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 170464 por adquisición de pasaje en la ruta Quito-Vladivostok-Quito, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11463-DA-AN-2013, regulación IVA.	228.00	0.00	228.00	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2428	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 174879 y 170641 por adquisición de pasajes en las rutas Quito-Buenos Aires-Quito y Quito-Milán-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11248 y 11149-(AD-AN-2013).	3,138.76	317.04	3,323.92	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2429	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 174879 y 170641 por adquisición de pasajes en las rutas Quito-Buenos Aires-Quito y Quito-Milán-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11248 y 11149-(AD-AN-2013), regulación IVA.	317.04	0.00	317.04	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2430	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10884-2013 y DA-11207-2013.	2,665.45	286.44	2,761.62	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2431	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10884-2013 y DA-11207-2013, regulación IVA.	286.44	0.00	286.44	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	2432	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago factura 6012 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	2,520.00	0.00	2,520.00	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1303549347001	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL	2433	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL, Pago factura 1840 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	604.80	0.00	604.80	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	2434	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO, Pago factura 4964 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 255 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	2435	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago factura 7975 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA	2436	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA, Pago factura 32945 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,108.80	0.00	1,108.80	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE	2437	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE, Pago factura 11619 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	2438	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA, Pago factura 4373 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	658.56	0.00	658.56	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1801869163001	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO	2439	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 493 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1890043670001	SONORAMA S.A.	2440	SONORAMA S.A., Pago factura 20734 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,612.80	0.00	1,612.80	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	2441	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4034 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	826.56	0.00	826.56	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
0190117464001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA	2442	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA., Pago factura 2457 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	604.80	0.00	604.80	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 256 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1891702708001	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.	2443	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M., Pago factura 4392 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,008.00	0.00	1,008.00	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2444	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas residencial propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11423-DA-AN-2013, regulación IVA.	56.58	0.00	56.58	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2445	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11425-DA-AN-2013.	13,131.80	1,575.80	14,707.60	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2446	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2469 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo Salón Plenario del 11 y 12 de febrero de 2013, orden 146-2013, solicitado por el señor Xavier Viera, aut por el Director Administrativo(E), Mem. 11349-DA-AN-2013	575.77	0.00	575.77	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	2447	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 25446 por trabajos de mantenimiento vehiculo chevrolet DMAX 4X4 placa PEI3105, orden 174-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11260-DA-AN-2013	665.32	0.00	665.32	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2448	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5053 por trabajos de mantenimiento vehiculo camioneta Trail Blazer placa PEN934, orden 179-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11259-DA-AN-2013	267.06	0.00	267.06	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	2449	TALLERAUTO S.A., pago facturas 32900 y 32901 por trabajos de mantenimiento de los 190.000 km y cambio de aceite y chequeo de banda de poleas vehiculo Nisan Patrol placa PEQ679, autorizado por el Director Administrativo(E), Memorando 11344-11324-DA-AN-2013	533.64	0.00	533.64	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2450	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11425-DA-AN-2013, regulación IVA.	1,575.80	0.00	1,575.80	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013				
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	2451	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., pago factura 1350 por servicio transporte para traslado de implementos y materiales de la unidad de Participación Ciudadana a Casas Legislativas Carchi, Sucumbiosl, Orellana, Napo, Macas y Zamora, el 7-8 y 9-01-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11160-DA-AN-2013.	1,350.00	0.00	1,350.00	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 257 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2452	CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago factura 21069 por adquisición de 6 lapiceros portaminas, recibo de material N.- 7487, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11284-DA-AN-2013.	2.22	0.00	2.22	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1714655550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	2453	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN., pago factura 573 por adquisición de placas en plástico americano full color, señalética de seguridad, advertencia e informativa para edificios AN, recibo de material N.-7488, orden 084-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11294-DA-AN-2013.	4,222.59	0.00	4,222.59	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1792026806001	SINELET S.A.	2454	SINELET S.A., pago facturas 3604 y 3605 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de febrero 2013, autorizado por el Director Adm(E), Mem. 11187-DA-AN-2013.	481.60	0.00	481.60	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2455	[P:03 T:LI A:2013] 033 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE	1,454.23	0.00	1,454.23	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2456	[P:03 T:HE A:2013] 230 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	1,416.55	0.00	1,416.55	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2457	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas en comodato del edificio Dinapex, correspondiente al mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11428-DA-AN-2013.	76.76	0.00	76.76	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2458	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 17885 por servicio telefónico de la Casa Legislativa en la ciudad de Guaranda, correspondiente al mes de febrero de 2013. Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11428-DA-AN-2013.	9.00	0.00	9.00	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	2459	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA, pago factura 244 por capacitación acompañamiento técnico, asesoría grupal e individual para producción de noticieros, contrato de servicios profesionales, firmado 04/02/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), MEM. 363-DRH-AN-2013	2,800.00	0.00	2,800.00	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	2460	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO, pago factura 3865 por reimpresión de folleto "2000 beneficios para tí", orden 105-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11430-DA-AN-203.	5,588.80	0.00	5,588.80	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2461	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 436530 por pólizas en los Ramos de incendios, robo, equipo electrónico rotura de maquinaria, responsabilidad civil, fidelidad, vehículo y transporte, autorizado por el Director(E), Mem. 96-AN-DF-CIF-2013.	133,611.19	0.00	133,611.19	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A	2462	DATAPRO S.A, Pago factura 92449 por mantenimiento de 4 scanners de la Unidad de Gestión Documental, orden 27-2013, solicitado por el señor Byron Tobar, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11489-DA-AN-2013.	1,021.44	0.00	1,021.44	N	19/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 258 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2463	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 436530 por pólizas en los Ramos de incendios, robo, equipo electrónico rotura de maquinaria, responsabilidad civil, fidelidad, vehículo y transporte, autorizado por el Director(E), Mem. 96-AN-DF-CIF-2013.	119,295.70	14,315.48	133,496.52	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	1
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2464	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 436530 por pólizas en los Ramos de incendios, robo, equipo electrónico rotura de maquinaria, responsabilidad civil, fidelidad, vehículo y transporte, autorizado por el Director(E), Mem. 96-AN-DF-CIF-2013.	14,315.48	0.00	14,315.48	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A.	2465	DATAPRO S.A, Pago facturas 92670, 92623, 92622, 92620 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, aut Dir Adm(E), Mem. 10606-10605-9888-9887-DA-AN-2012.	17,792.40	0.00	17,792.40	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A.	2466	DATAPRO S.A, Pago facturas 92670, 92623, 92622, 92620 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, aut Dir Adm(E), Mem. 10606-10605-9888-9887-DA-AN-2012.	15,886.07	1,906.33	17,474.68	N	19/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	1	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	1
1791083210001	DATAPRO S.A.	2467	DATAPRO S.A, Pago facturas 92670, 92623, 92622, 92620 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	1,906.33	0.00	1,906.33	N	19/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	1	20/03/2013				
0200883981001	MAUREIRA POVEDA JUAN PABLO	2468	MAUREIRA POVEDA JUAN PABLO, pago factura 1 por Consultoría para elaboración Estudios de Paneles Fotovoltaicos e iluminación led Proyecto Complejo Legislativo, firmado el 22-03-2012, plazo 45 días. autoizado por el Administrador General Mem. 10959-AJ-AN-2013.	14,720.00	1,766.40	5,888.00	N	19/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	1	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	1
0200883981001	MAUREIRA POVEDA JUAN PABLO	2468	MAUREIRA POVEDA JUAN PABLO, pago factura 1 por Consultoría para elaboración Estudios de Paneles Fotovoltaicos e iluminación led Proyecto Complejo Legislativo, firmado el 22-03-2012, plazo 45 días. autoizado por el Administrador General Mem. 10959-AJ-AN-2013.	14,720.00	1,766.40	5,888.00	N	19/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	1	20/03/2013	20/03/2013	0		
1790665933001	PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.	2469	PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA, pago 50% de anticipo por producción de spots de cine y televisión para difundir la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, firmado 11/03/2013, plazo 50 días, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem.172-AJ-AN-13.	76,473.00	0.00	76,473.00	N	19/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2470	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 174435,174880,175952,170465,70466 por adquisición de pasajes, rutas: Quito-Panamá-Quito, Guayaquil-Buenos Aires-Guayaquil,Quito la Paz-Quito, Moscow-Vladivostok-Moscow. Autorizado por el Director Administrativo(E),Mem. 11218,11417,11462,11373 y 11464-(DA-AN-2013).	4,709.37	0.00	4,709.37	N	19/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 259 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2471	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes al interior en las rutas: Quito-Guayaquil-Quito y Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10948 y DA-11062 del 2013.	976.22	0.00	976.22	N	19/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	1					
0200883981001	MAUREIRA POVEDA JUAN PABLO	2472	MAUREIRA POVEDA JUAN PABLO, pago factura 1 por Consultoría para elaboración Estudios de Paneles Fotovoltaicos e iluminación led Proyecto Complejo Legislativo, firmado el 22-03-2012, plazo 45 días, autorizado por el Administrador General Mem. 10959-AJ-AN-2013, regulación IVA.	1,766.40	0.00	1,766.40	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2473	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas en comodato del edificio Dinadep, correspondiente al mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11428-DA-AN-2013.	-76.76	0.00	-76.76	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2474	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas en comodato del edificio Dinadep, correspondiente al mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11428-DA-AN-2013.	76.76	0.00	76.76	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	2475	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a La Paz-Bolivia, para participar en Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlantino del 20 al 22 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General Memorando N°. 2790-AG-AN-2013.	1,271.25	0.00	1,271.25	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1705297610	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL	2476	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 14 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando SAN-2013-0388.	35.00	0.00	35.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
0502382435	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS	2477	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 14 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2013-0388.	45.00	0.00	45.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	2478	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 20 al 26 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 197-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	2479	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	2480	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	405.00	0.00	405.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	2481	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 260 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	2482	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	2483	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	2484	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	2485	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	2486	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	2487	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	2488	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	287.50	0.00	287.50	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	2489	BALLADARES ONA EDISON XAVIER., pago factura 966 por provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split para el cuarto de control del Palacio Legislativo, orden 98-2013, solicitado por el Ing. T. Paul Pérez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11351-DA-AN-2013.	1,678.32	0.00	1,678.32	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	2490	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 21 al 27 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	455.00	0.00	455.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	2491	BALLADARES ONA EDISON XAVIER., pago factura 966 por provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split para el cuarto de control del Palacio Legislativo, orden 98-2013, solicitado por el Ing. T. Paul Pérez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11351-DA-AN-2013.	1,498.50	179.82	1,609.38	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	2492	BALLADARES ONA EDISON XAVIER., pago factura 966 por provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split para el cuarto de control del Palacio Legislativo, orden 98-2013, solicitado por el Ing. T. Paul Pérez, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	179.82	0.00	179.82	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 262 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	2504	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	2505	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	2506	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	2507	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	287.50	0.00	287.50	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	2508	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 21 al 27 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0197-SEAN-13.	455.00	0.00	455.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2509	[P:03 T:HE A:2013] 072 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A CONTRATO)	1,559.31	0.00	1,559.31	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2510	[P:03 T:HE A:2013] 231 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	521.54	0.00	521.54	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2511	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes al interior en las rutas: Quito-Guayaquil-Quito y Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10948 y DA-11062 del 2013.	885.98	106.30	992.28	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	2512	[P:03 T:EX A:2013] HONORARIOS PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EUROPA(FRC)	5,365.36	0.00	5,365.36	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2513	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes al interior en las rutas: Quito-Guayaquil-Quito y Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10948 y DA-11062 del 2013, regulación IVA.	90.24	0.00	90.24	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2514	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 174435,174880,175952,170465,70466 por adquisición de pasajes, rutas: Quito-Panamá-Quito, Guayaquil-Buenos Aires-Guayaquil, Quito la Paz-Quito, Moscow-Vladivostok-Moscow. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11218,11417,11462,11373 y 11464- (DA-AN-2013).	4,360.65	348.72	4,709.37	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2515	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 174435,174880,175952,170465,70466 por adquisición de pasajes, rutas: Quito-Panamá-Quito, Guayaquil-Buenos Aires-Guayaquil, Quito la Paz-Quito, Moscow-Vladivostok-Moscow. Autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	348.72	0.00	348.72	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 263 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791083210001	DATAPRO S.A	2516	DATAPRO S.A, Pago factura 92449 por mantenimiento de 4 scanners de la Unidad de Gestión Documental, orden 27-2013, solicitado por el señor Byron Tobar, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11489-DA-AN-2013.	912.00	109.44	1,003.20	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	1
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	2517	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., pago factura108 por servicio transporte para traslado de implementos y materiales de la unidad de Participación Ciudadana a Casas Legislativas Carchi, Sucumbiosl, Orellana, Napo,Macas y Zamora, el 7-8 y 9-01-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11160-DA-AN-2013.	-1,350.00	0.00	-1,350.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	2518	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., pago factura108 por servicio transporte para traslado de implementos y materiales de la unidad de Participación Ciudadana a Casas Legislativas Carchi, Sucumbiosl, Orellana, Napo,Macas y Zamora, el 7-8 y 9-01-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11160-DA-AN-2013.	1,350.00	0.00	1,350.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A	2519	DATAPRO S.A, Pago factura 92449 por mantenimiento de 4 scanners de la Unidad de Gestión Documental, orden 27-2013, solicitado por el señor Byron Tobar, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11489-DA-AN-2013, regulación IVA.	109.44	0.00	109.44	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013				
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	2520	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., pago factura108 por servicio transporte para traslado de implementos y materiales de la unidad de Participación Ciudadana a Casas Legislativas Carchi, Sucumbiosl, Orellana, Napo,Macas y Zamora, el 7-8 y 9-01-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11160-DA-AN-2013.	1,350.00	0.00	1,336.50	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2521	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas en comodato del edificio Dinadep, correspondiente al mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11428-DA-AN-2013 .	68.56	8.20	76.76	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2522	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas en comodato del edificio Dinadep, correspondiente al mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11428-DA-AN-2013, regulación IVA.	8.20	0.00	8.20	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2523	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 17885 por servicio telefónico de la Casa Legislativa en la ciudad de Guaranda, correspondiente al mes de febrero de 2013. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11428-DA-AN-2013.	8.04	0.96	9.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2524	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 17885 por servicio telefónico de la Casa Legislativa en la ciudad de Guaranda, correspondiente al mes de febrero de 2013. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11428-DA-AN-2013, regulación IVA.	0.96	0.00	0.96	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 264 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	2525	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO, pago factura 3865 por reimpresión de folleto "2000 beneficios para ti", orden 105-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11430-DA-AN-203.	4,990.00	598.80	5,069.84	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	2526	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, fondo a justificar para cubrir gastos de alimentación e imprevistos en la presentación del Punto de Encuentro Ciudadano en la Prov. de Pichincha del 23 al 24 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Financiero en Memorando N°.	150.00	0.00	150.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	2527	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, fondo a justificar para cubrir gastos de alimentación e imprevistos en la presentación del Punto de Encuentro Ciudadano en la Prov. de Pichincha del 23 al 24 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Financiero en Memorando N°.	150.00	0.00	150.00	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	2528	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO, pago factura 3865 por reimpresión de folleto "2000 beneficios para ti", orden 105-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11430-DA-AN-203, regulación IVA.	598.80	0.00	598.80	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	2529	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA, pago factura 244 por capacitación acompañamiento técnico, asesoría grupal e individual para producción de noticieros, contrato de servicios profesionales, firmado 04/02/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), MEM.	2,500.00	300.00	2,340.00	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	2530	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA, pago factura 244 por capacitación acompañamiento técnico, asesoría grupal e individual para producción de noticieros, contrato de servicios profesionales, firmado 04/02/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
1792026806001	SINELET S.A.	2531	SINELET S.A., pago facturas 3604 y 3605 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de febrero 2013, autorizado por el Director Adm(E), Mem. 11187-DA-AN-2013.	430.00	51.60	436.88	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2532	CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago factura 21069 por adquisición de 6 lapiceros portaminas, recibo de material N.- 7487, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.	1.98	0.24	2.13	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2533	CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago factura 21069 por adquisición de 6 lapiceros portaminas, recibo de material N.- 7487, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.	0.24	0.00	0.24	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 265 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
171465550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	2534	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN., pago factura 573 por adquisición de placas en plástico americano full color, señalética de seguridad, advertencia e informativa para edificios AN, recibo de material N.-7488, orden 084-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11294-DA-AN-2013.	3,770.17	452.42	4,049.16	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1792026806001	SINELET S.A.	2535	SINELET S.A., pago facturas 3604 y 3605 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de febrero 2013, autorizado por el Director Adm(E), regulación IVA.	51.60	0.00	51.60	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
171465550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	2536	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN., pago factura 573 por adquisición de placas en plástico americano full color, señalética de seguridad, advertencia e informativa para edificios AN, recibo de material N.-7488, orden 084-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	452.42	0.00	452.42	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2537	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2469 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo Salón Plenario del 11 y 12 de febrero de 2013, orden 146-2013, solicitado por el señor Xavier Viera, aut por el Director Administrativo(E), Mem. 11349-DA-AN-2013	514.08	61.69	522.31	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2538	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2469 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo Salón Plenario del 11 y 12 de febrero de 2013, orden 146-2013, solicitado por el señor Xavier Viera, aut por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	61.69	0.00	61.69	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2539	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000402579 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de febrero de 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11229-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-032-ESC.LEG.-4.	28.67	0.00	28.67	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2540	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3595 por adquisición de 1 disco de 2T, orden 077-2013, ingreso a bodega 489, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11231-DA-AN-2013.	266.30	0.00	266.30	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	2541	ANDEANTRADE S.A., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato por provisión e instalación del equipamiento tecnológico de las Casa Legislativas, en las provincias de Manbí, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza, firmado 31/10/2012 y aut or el Adm Gral, Ref. Mem. 829-AJ-AN-201	103,700.00	0.00	103,700.00	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	2542	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 266 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	2543	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	2544	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	2545	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1001419439	DE LA CRUZ JOSE PEDRO	2546	DE LA CRUZ JOSE PEDRO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1704226602	MALDONADO ARBOLEDA CELSO PABLO	2547	MALDONADO ARBOLEDA CELSO PABLO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	2548	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO	2549	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. pago factura 46530 por publicación proyecto de Ley, orden 154-2013, autorizado por Administrador General, Ref. Mem. 163-DC-AN	591.36	0.00	591.36	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2550	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3595 por adquisición de 1 disco de 2T, orden 077-2013, ingreso a bodega 489, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11231-DA-AN-2013.	237.77	28.53	255.36	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2551	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3595 por adquisición de 1 disco de 2T, orden 077-2013, ingreso a bodega 489, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11231-DA-AN-2013, regulación IVA.	28.53	0.00	28.53	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 267 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENRO	2552	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. pago factura 46530 por publicación proyecto de Ley, orden 154-2013, autorizado por Administrador General, Ref. Mem. 163-DC-AN-2013	528.00	63.36	586.08	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	0
0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENRO	2553	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. pago factura 46530 por publicación proyecto de Ley, orden 154-2013, autorizado por Administrador General, Ref. Mem. 163-DC-AN-2013	63.36	0.00	63.36	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013				
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2554	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000402579 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de febrero de 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11229-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-032-ESC.LEG-4.	25.60	3.07	28.67	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	1
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2555	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000402579 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de febrero de 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	3.07	0.00	3.07	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2556	[P:03 T:LI A:2013] 033 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE A FEBRERO 2013	21,204.21	0.00	21,151.04	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2557	EUROVIAJES TUR S.A, pago factura 174810 por adquisición de pasje en la ruta Quito-Panamá-Quito, para el señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11631-DA-AN-2013.	1,759.48	0.00	1,759.48	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	2558	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2559	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1727 1717 y por renovación de tarjeta VIP para el Cptm. Flavio Merchan y el Asambleista Marco Murillo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11548/11629-2013.	1,600.00	0.00	1,600.00	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	2560	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	1
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	2561	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 268 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	2562	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	1
1001419439	DE LA CRUZ JOSE PEDRO	2563	DE LA CRUZ JOSE PEDRO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	1
1704226602	MALDONADO ARBOLEDA CELSO PABLO	2564	MALDONADO ARBOLEDA CELSO PABLO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	1
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	2565	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	1
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	2566	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, 1 día de viático, 1 subsistencia y gastos de representación, viajó a Caracas-Venezuela a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2792-AG-AN-2013.	649.38	0.00	649.38	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	2567	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, 1 viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	438.90	0.00	438.90	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1790542033001	EDIGUIAS CIA. LTDA.	2568	EDIGUIAS CIA. LTDA., pago factura 6878 por servicio de elaboración de 200 folletos Beneficios para tí. recibo de material 7490, orden 041-2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 11355-DA-AN-2013 referencia memo 10587-DA-AN-2013.	5,588.80	0.00	5,588.80	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	2569	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, 1 viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2791-AG-AN-2013.	438.90	0.00	438.90	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 269 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	2570	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, 1 día de viático, 1 subsistencia y gastos de representación, viajó a Caracas-Venezuela a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2792-AG-AN-2013.	649.38	0.00	649.38	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2571	EUROVIAJES TUR S.A, pago factura 174810 por adquisición de pasje en la ruta Quito-Panamá-Quito, para el señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11631-DA-AN-2013.	1,593.16	166.32	1,759.48	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2572	EUROVIAJES TUR S.A, pago factura 174810 por adquisición de pasje en la ruta Quito-Panamá-Quito, para el señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11631-DA-AN-2013, regulación IVA.	166.32	0.00	166.32	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2573	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1727 1717 y por renovación de tarjeta VIP para el Cptn. Flavio Merchan y el Asambleista Marco Murillo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11548/11629-2013.	1,428.58	171.42	1,600.00	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2574	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1727 1717 y por renovación de tarjeta VIP para el Cptn. Flavio Merchan y el Asambleista Marco Murillo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11548/11629-2013.	171.42	0.00	171.42	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013				
1792017378001	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A	2575	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A, Pago factura 1603 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,044.00	125.28	1,071.14	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	1
1792017378001	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A	2576	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A, Pago factura 1603 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. regulación iva.	125.28	0.00	125.28	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013				
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	2577	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2661 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	540.00	64.80	554.04	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	1
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	2578	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2661 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. regulación IVA.	64.80	0.00	64.80	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 270 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	2579	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA, Pago factura 1844 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	540.00	64.80	599.40	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	1
0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	2580	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA, Pago factura 1844 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. regulación IVA.	64.80	0.00	64.80	N	21/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013				
1391702817001	MAREJADA S.A.	2581	MAREJADA S.A., Pago factura 7159 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	630.00	75.60	646.38	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	1
1391702817001	MAREJADA S.A.	2582	MAREJADA S.A., Pago factura 7159 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013				
1791245490001	RADIO HIT S.A.	2583	RADIO HIT S.A., Pago factura 6607 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,560.00	187.20	1,600.56	N	21/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	1
1791245490001	RADIO HIT S.A.	2584	RADIO HIT S.A., Pago factura 6607 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. regulación IVA.	187.20	0.00	187.20	N	21/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013				
0591704354001	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI	2585	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago factura 453 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	315.00	37.80	323.19	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	1
0591704354001	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI	2586	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago factura 453 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	37.80	0.00	37.80	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013				
1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	2587	ECOTEL TV CIA. LTDA., Pago factura 825 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,028.30	123.40	1,055.04	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 271 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2588	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 4767 publicación Proyecto de Ley Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, orden 152-,2013, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11421-DA-AN-2012 y Dir. Com Mem. 164-DC-AN, Inf. 452-AJ-AN-2012	1,033.00	0.00	1,033.00	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	2589	EDITORIAL MINOTAURO SA., Pago factura 44917 publicación Proyecto de Ley Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, orden 153-,2013, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11422-DA-AN-2012 y Dir. Com Mem. 165-DC-AN.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1					
0591710605001	EDITORIAL LA GACETA S.A.	2590	EDITORIAL LA GACETA S.A., Pago factura 39284 publicación Proyecto de Ley Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, orden 155-,2013, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11419-DA-AN-2012 y Dir. Com Mem. 162-DC-AN.	591.36	0.00	591.36	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	2591	ECOTEL TV CIA. LTDA., Pago factura 825 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Regulación IVA.	123.40	0.00	123.40	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013				
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	2592	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4564 por alquiler de espacio caseta correspondiente al mes de febrero 2013, convenio firmado el 13/06/2012 y autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ref. Memo. 11335-DA-AN-2013, y memo 180-DC-AN	760.64	0.00	760.64	S	21/03/2013								
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	2593	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4564 por alquiler de espacio caseta correspondiente al mes de febrero 2013, convenio firmado el 13/06/2012 y autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ref. Memo. 11335-DA-AN-2013, y memo 180-DC-AN	760.64	0.00	760.64	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	2594	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4564 correspondiente al mes de febrero por servicio de energía eléctrica, convenio firmado el 13/06/2012 y autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ref. Memo. 11335-DA-AN-2013, y memo 180-DC-AN-2013	712.64	0.00	671.04	S	21/03/2013								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2595	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1043828 y 1043827 por servicio de energía eléctrica de la oficinas de la Asamblea Nacional en el edificio Acuario periodo 31/01 al 28/02 del 2013, Mem. 11605-DA-AN-2013	94.66	0.00	94.66	S	21/03/2013								
0690074311001	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR	2596	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR, pago factura 9227, por contrato de traducción e impresión de 1.000 ejemplares en lenguaje braille Ley Orgánica de Discapacidad, del 07-12-2012, recibo de material 7489, autorizado por el Administrador General memo 11355-DA-AN-2013. Ref. Memo 068-AA-AN-13	28,200.00	3,384.00	29,215.20	S	21/03/2013								
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2597	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 174630, 174631, 174628, 174382 y 170468 por adquisición de pasajes en la ruta Quito-Cueca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10948-2013.	594.31	0.00	594.31	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 272 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	2598	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4564 correspondiente al mes de febrero por servicio de energía eléctrica, convenio firmado el 13/06/2012 y autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ref. Memo. 11335-DA-AN-2013, y memo 180-DC-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	48.00	0.00	48.00	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2599	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12933497 por servicio de telefonía celular para los Asambleístas y varios Funcionarios de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11512-DA-AN-2013.	14,832.03	0.00	14,832.03	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2600	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12912573 por Chip con servicio de datos utilizado para las transmisiones de la radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11586-DA-AN-2013.	78.40	0.00	78.40	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2601	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en las rutas Quito-Cuenca-Quito, Quito-Coca-Quito, Cuenca-Guayaquil y Quito-Manta-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11098, DA-10885 y DA-11058 del 2013.	2,563.36	0.00	2,563.36	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1					
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	2602	EDIECUATORIAL C.A., pago 50% de anticipo por servicio de impresión del informe de gestión de la Asamblea Nacional durante el periodo 2009-2013, firmado 18/03/2013 y autorizado por el Administrador General, Ref. Mem 193-AJ-AN-2013.	26,000.00	0.00	26,000.00	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2603	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 4767 publicación Proyecto de Ley Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, orden 152,-2013, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11421-DA-AN-2012 y Dir. Com Mem. 164-DC-AN, Inf. 452-AJ-AN-2012	922.32	110.68	1,023.78	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	1
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2604	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 4767 publicación Proyecto de Ley Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, orden 152,-2013, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11421-DA-AN-2012 y Dir.regulación IVA.	110.68	0.00	110.68	N	21/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013				
0300766797001	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI	2605	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI, Pago factura 6075 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	649.20	77.90	666.08	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	2606	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA., pago 40% del anticipo factura 7609 por servicios de, organización, coordinación, desarrollo y logística de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.UIP, a realizarse en Quito, firmado 18/01/2013, plazo 4 meses, autorizado por el Administrador General.	539,392.00	64,727.04	548,021.27	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 273 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300766797001	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI	2607	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI, Pago factura 6075 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	77.90	0.00	77.90	S	22/03/2013								
1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	2608	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA., pago 40% del anticipo fac 7609 por servicios de, organización, coordinación, desarrollo y logística de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.UIP, a realizarse en Quito, firmado 18/01/2013, plazo 4 meses,aut Adm Gral.Regulación IVA pagado en compras 2013	64,727.04	0.00	64,727.04	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	2609	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE, Pago factura 5347 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,183.00	141.96	1,313.13	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	2610	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE, Pago factura 5347 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	141.96	0.00	141.96	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
0501047906001	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO	2611	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO, Pago factura 10440 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,536.00	184.32	1,575.94	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2612	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago facturas 12912289,12912167,12912423 por servicio de internet Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11523/11465/11653-DA-AN-2013.	9,772.00	0.00	9,772.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0					
0501047906001	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO	2613	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO, Pago factura 10440 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	184.32	0.00	184.32	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	2614	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago factura 6012 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	2,250.00	270.00	2,520.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 274 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1303549347001	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL	2615	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL, Pago factura 1840 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	540.00	64.80	554.04	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0
1303549347001	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL	2616	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL, Pago factura 1840 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	64.80	0.00	64.80	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	2617	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO, Pago factura 4964 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	630.00	75.60	646.38	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	2618	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO, Pago factura 4964 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	2619	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago factura 6012 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	270.00	0.00	270.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	2620	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago factura 7975 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	630.00	75.60	652.68	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2621	[P:03 T:HO A:2013] 100 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS AGUIRRE, CADENA, FLÓRES Y GRACIA)	1,300.00	0.00	1,300.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0
1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	2622	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago factura 7975 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2623	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago facturas 12912289,12912167,12912423 por servicio de internet Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11523/11465/11653-DA-AN-2013.	8,725.00	1,047.00	9,597.50	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 275 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2624	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago facturas 12912289,12912167,12912423 por servicio de internet Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,047.00	0.00	1,047.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
0690074311001	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR	2625	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR, pago factura 9227,por contrato de traducción e impresión de 1.000 ejemplares en lenguaje braille Ley Orgánica de Discapacidad, del 07-12-2012, recibo de material 7489, aut Adm Gral memo 11355-DA-AN-2013.Ref. Memo 068-AA-AN-13,Regulación IVA pagado en compras	3,384.00	0.00	3,384.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1790542033001	EDIGUIAS CIA. LTDA.	2626	EDIGUIAS CIA. LTDA., pago factura 6878 por servicio de elaboración de 200 folletos Beneficios para tí. recibo de material 7490, orden 041-2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 11355-DA-AN-2013 referencia memo 10587-DA-AN-2013.	4,990.00	598.80	5,069.84	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0
0690074311001	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR	2627	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR, pago factura 9227, por contrato de traducción e impresión de 1.000 ejemplares en lenguaje braille Ley Orgánica de Discapacidad, del 07-12-2012, recibo de material 7489, autorizado por el Administrador General memo 11355-DA-AN-2013.Ref. Memo 068-AA-AN-13	28,200.00	3,384.00	12,295.20	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0
0690074311001	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR	2627	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR, pago factura 9227, por contrato de traducción e impresión de 1.000 ejemplares en lenguaje braille Ley Orgánica de Discapacidad, del 07-12-2012, recibo de material 7489, autorizado por el Administrador General memo 11355-DA-AN-2013.Ref. Memo 068-AA-AN-13	28,200.00	3,384.00	12,295.20	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	0
1790542033001	EDIGUIAS CIA. LTDA.	2628	EDIGUIAS CIA. LTDA., pago factura 6878 por servicio de elaboración de 200 folletos Beneficios para tí. recibo de material 7490, orden 041-2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 11355-DA-AN-2013 referencia memo 10587-DA-AN-2013, regulación IVA..	598.80	0.00	598.80	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2629	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12933497 por servicio de telefonía celular para los Asambleístas y varios Funcionarios de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11512-DA-AN-2013.	13,282.64	1,549.39	14,566.38	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2630	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12933497 por servicio de telefonía celular para los Asambleístas y varios Funcionarios de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11512-DA-AN-2013, regulación IVA.	1,549.39	0.00	1,549.39	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA	2631	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA, Pago factura 32945 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	990.00	118.80	1,108.80	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 276 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2632	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1043828 y 1043827 por servicio de energía eléctrica de la oficinas de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris periodo 31/01 al 28/02 del 2013, Mem. 11605-DA-AN-2013	94.66	0.00	94.66	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0					
1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA	2633	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA, Pago factura 32945 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	118.80	0.00	118.80	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2634	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1043828 y 1043827 por servicio de energía eléctrica de la oficinas de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris periodo 31/01 al 28/02 del 2013, Mem. 11605-DA-AN-2013	94.66	0.00	94.66	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	2635	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN, Pago factura 167 por elaboración de 28 kits contenedores de actas y anexos, empastados y laminados con carpeta para DVD, orden 109-2013, autorizado por Director Administrativo (e), memo 10840-DA-AN-2013	3,606.40	0.00	3,606.40	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0					
1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE	2636	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE, Pago factura 11619 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	630.00	75.60	652.68	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE	2637	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE, Pago factura 11619 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	2638	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA, Pago factura 4373 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	588.00	70.56	609.17	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	2639	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA, Pago factura 4373 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA..	70.56	0.00	70.56	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1801869163001	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO	2640	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 493 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	630.00	75.60	646.38	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 277 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	2641	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 14 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 172-DC-AN.	896.00	0.00	896.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0					
1801869163001	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO	2642	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 493 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	2643	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3538 por provisión de 3 coches transportador capacidad 450 libras, orden de compra 092-2013, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11485-DA-AN-2013.	638.40	0.00	638.40	S	22/03/2013								
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	2644	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3538 por provisión de 3 coches transportador capacidad 450 libras, orden de compra 092-2013, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11485-DA-AN-2013.	638.40	0.00	638.40	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2645	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago factura 161126 por adquisición de un equipo lector de tiras de orina automatizado para el laboratorio Unidad de Salud, orden 104-2013, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11486-DA-AN-2013.	2,553.60	0.00	2,553.60	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0					
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2646	GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago factura 123489 por publicación aviso a ciudadanía del cierre de la Av. 6 de diciembre el tramo comprendido entre la Av. Juan Montalvo en diario de Quito los días 12 y 14-01-2012, orden 023-2012, autorizado por Sr. Administrador Gral. 11356-DA-AN-2013, Ref. Mem. DPCL-059-13.	1,182.72	0.00	1,182.72	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2647	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 18644 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de febrero al 6 de marzo de 2013, aut Director Administrativo (e) con memorando No. 11354-DA-AN-2013. Ref. Of.120-DC-AN.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0					
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	2648	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 2760 por adquisición de protector de oídos, mascarilla estandar y zapatos, recibo de material 7485, orden 076-2013, aut Director Administrativo (e) con memo No. 11228-DA-AN-2013. Ref. Of.061-AA-AN-2013.	199.36	0.00	199.36	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0					
1890043670001	SONORAMA S.A.	2649	SONORAMA S.A., Pago factura 20734 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,440.00	172.80	1,598.40	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 278 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1890043670001	SONORAMA S.A.	2650	SONORAMA S.A., Pago factura 20734 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	171.80	0.00	171.80	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	2651	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4034 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	738.00	88.56	819.18	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	2652	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4034 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	88.56	0.00	88.56	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2653	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12912573 por Chip con servicio de datos utilizado para las transmisiones de la radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11586-DA-AN-2013.	70.00	8.40	77.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2654	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12912573 por Chip con servicio de datos utilizado para las transmisiones de la radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11586-DA-AN-2013, regulación IVA.	8.40	0.00	8.40	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	2655	EDITORIAL MINOTAURO SA., Pago factura 44917 publicación Proyecto de Ley Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, orden 153,-2013, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11422-DA-AN-2012 y Dir. Com Mem. 165-DC-AN.	1,200.00	144.00	1,332.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	2656	EDITORIAL MINOTAURO SA., Pago factura 44917 publicación Proyecto de Ley Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, orden 153,-2013, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11422-DA-AN-2012 y Dir. Com Mem. 165-DC-AN, regulación IVA.	144.00	0.00	144.00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
0591710605001	EDITORIAL LA GACETA S.A.	2657	EDITORIAL LA GACETA S.A., Pago factura 39284 publicación Proyecto de Ley Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, orden 155,-2013, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11419-DA-AN-2012 y Dir. Com Mem. 162-DC-AN.	528.00	63.36	541.73	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
0591710605001	EDITORIAL LA GACETA S.A.	2658	EDITORIAL LA GACETA S.A., Pago factura 39284 publicación Proyecto de Ley Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, orden 155,-2013, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11419-DA-AN-2012 y Dir. Com Mem. 162-DC-AN, regulación IVA.	63.36	0.00	63.36	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 279 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	2659	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 25446 por trabajos de mantenimiento vehiculo chevrolet DMAX 4X4 placa PEI3105, orden 174-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11260-DA-AN-2013	594.04	71.28	659.38	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	2660	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 25446 por trabajos de mantenimiento vehiculo chevrolet DMAX 4X4 placa PEI3105, orden 174-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11260-DA-AN-2013, regulación IVA.	71.28	0.00	71.28	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2661	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5053 por trabajos de mantenimiento vehiculo camioneta Trail Blazer placa PEN934, orden 179-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11259-DA-AN-2013	238.45	28.61	256.10	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2662	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5053 por trabajos de mantenimiento vehiculo camioneta Trail Blazer placa PEN934, orden 179-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11259-DA-AN-2013, regulación IVA.	28.61	0.00	28.61	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1790292665001	TALLERAUTO S.A	2663	TALLERAUTO S.A, pago facturas 32900 y 32901 por trabajos de mantenimiento de los 190.000 km y cambio de aceite y chequeo de banda de poleas vehiculo Nisan Patrol placa PEQ679, autorizado por el Director Administrativo(E), Memorando 11344-11324-DA-AN-2013	476.46	57.18	525.61	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
0300766797001	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI	2664	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI, Pago factura 6075 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013 Regulacion IVA	77.90	0.00	77.90	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	2665	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4564 por alquiler de espacio caseta correspondiente al mes de febrero 2013, convenio firmado el 13/06/2012 y autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ref. Memo. 11335-DA-AN-2013, y memo 180-DC-AN	712.64	48.00	719.04	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1790292665001	TALLERAUTO S.A	2666	TALLERAUTO S.A, pago facturas 32900 y 32901 por trabajos de mantenimiento de los 190.000 km y cambio de aceite y chequeo de banda de poleas vehiculo Nisan Patrol placa PEQ679, autorizado por el Director Administrativo(E), Memorando 11344-11324-DA-AN-2013, regulación IVA.	57.18	0.00	57.18	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2667	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 174630, 174631, 174628, 174382 y 170468 por adquisición de pasajes en la ruta Quito-Cueca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10948-2013.	535.27	59.04	594.31	N	22/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	3	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1801047356001	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO	2668	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO, Pago factura 647 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	325.00	39.00	333.45	N	22/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	3	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 280 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801047356001	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO	2669	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO, Pago factura 647 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	39.00	0.00	39.00	N	22/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	3	25/03/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2670	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 174630, 174631, 174628, 174382 y 170468 por adquisición de pasajes en la ruta Quito-Cueca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10948-2013, regulación IVA.	59.04	0.00	59.04	N	22/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	3	25/03/2013				
1706372834001	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON	2671	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON, Pago factura 4466 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	2,047.50	245.70	2,100.73	N	22/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	3	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1706372834001	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON	2672	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON, Pago factura 4466 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	245.70	0.00	245.70	N	22/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	3	25/03/2013				
1390095860001	MANAVISION S.A.	2673	MANAVISION S.A., Pago factura 5056 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,512.00	181.44	1,678.32	N	22/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	3	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1390095860001	MANAVISION S.A.	2674	MANAVISION S.A., Pago factura 5056 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	181.44	0.00	181.44	N	22/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	3	25/03/2013				
0991443630001	REFERTOP S.A.	2675	REFERTOP S.A., Pago factura 13151 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	2,417.40	290.09	2,480.26	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
0991443630001	REFERTOP S.A.	2676	REFERTOP S.A., Pago factura 13151 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	290.09	0.00	290.09	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
0190117464001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA	2677	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA., Pago factura 2457 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	540.00	64.80	554.04	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 281 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190117464001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA	2678	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA., Pago factura 2457 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	64.80	0.00	64.80	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
1891702708001	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.	2679	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M., Pago factura 4392 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	900.00	108.00	923.40	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
1891702708001	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.	2680	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M., Pago factura 4392 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	108.00	0.00	108.00	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	2681	DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago factura 12887 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	810.00	97.20	839.16	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	2682	DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago factura 12887 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	97.20	0.00	97.20	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	2683	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1827 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	744.72	89.37	764.08	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	2684	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1827 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	89.37	0.00	89.37	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	2685	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1828 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	770.40	92.45	798.13	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	2686	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1828 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	92.45	0.00	92.45	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 282 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	2687	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO, Pago factura 9956 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,224.00	146.88	1,255.82	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	2688	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO, Pago factura 9956 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	146.88	0.00	146.88	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
0300525110001	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES	2689	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES, Pago factura 2921 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	630.00	75.60	646.38	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
0300525110001	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES	2690	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES, Pago factura 2921 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
1001479110001	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO	2691	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO, Pago factura 1895 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	630.00	75.60	646.38	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
1001479110001	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO	2692	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO, Pago factura 1895 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	2693	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ, Pago factura 3150 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	630.00	75.60	646.38	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	2694	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ, Pago factura 3150 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 283 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	2695	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6087 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	540.00	64.80	554.04	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	2696	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6087 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	64.80	0.00	64.80	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
1800140285001	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON	2697	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON, Pago factura 5355 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	630.00	75.60	646.38	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
1800140285001	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON	2698	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON, Pago factura 5355 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013, regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	2699	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO.,Pago factura 2760 por adquisición de protector de oídos, mascarilla estandar y zapatos, recibo de material 7485, orden 076-2013, aut Director Administrativo (e) con memo No. 11228-DA-AN-2013. Ref. Of.061-AA-AN-2013.	178.00	21.36	191.17	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	2700	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO.,Pago factura 2760 por adquisición de protector de oídos, mascarilla estandar y zapatos, recibo de material 7485, orden 076-2013, aut Director Administrativo (e) con memo No. 11228-DA-AN-2013. Ref. Of.061-AA-AN-2013,regulación IVA.	21.36	0.00	21.36	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2701	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,Pago factura 18644 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de febrero al 6 de marzo de 2013, aut Director Administrativo (e) con memorando No. 11354-DA-AN-2013. Ref. Of.120-DC-AN.	1,200.00	144.00	1,219.20	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2702	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,Pago factura 18644 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de febrero al 6 de marzo de 2013, aut Director Administrativo (e) con memorando No. 11354-DA-AN-2013. Ref. Of.120-DC-AN.	144.00	0.00	144.00	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	2703	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN, Pago factura 167 por elaboración de 28 kits contenedores de actas y anexos, empastados y laminados con carpeta para DVD, orden 109-2013, autorizado por Director Administrativo (e), memo 10840-DA-AN-2013	3,220.00	386.40	3,458.28	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 284 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	2704	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN, Pago factura 167 por elaboración de 28 kits contenedores de actas y anexos, empastados y laminados con carpeta para DVD, orden 109-2013, autorizado por Director Administrativo (e), memo 10840-DA-AN-2013, regulación IVA.	386.40	0.00	386.40	N	23/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	2	25/03/2013				
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	2705	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 14 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 172-DC-AN.	800.00	96.00	720.00	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	1
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	2706	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 14 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 172-DC-AN, regulación IVA.	96.00	0.00	96.00	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1	25/03/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	2707	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3538 por provisión de 3 coches transportador capacidad 450 libras, orden de compra 092-2013, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11485-DA-AN-2013.	570.00	68.40	612.18	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	1
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	2708	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3538 por provisión de 3 coches transportador capacidad 450 libras, orden de compra 092-2013, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11485-DA-AN-2013, regulación IVA.	68.40	0.00	68.40	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1	25/03/2013				
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2709	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago factura 161126 por adquisición de un equipo lector de tiras de orina automatizado para el laboratorio Unidad de Salud, orden 104-2013, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11486-DA-AN-2013.	2,280.00	273.60	2,530.80	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	1
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2710	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago factura 161126 por adquisición de un equipo lector de tiras de orina automatizado para el laboratorio Unidad de Salud, orden 104-2013, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11486-DA-AN-2013, regulación IVA.	273.60	0.00	273.60	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1	25/03/2013				
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2711	GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago factura 123489 por publicación aviso a ciudadanía del cierre de la Av. 6 de diciembre el tramo comprendido entre la Av. Juan Montalvo en diario de Quito los días 12 y 14-01-2012, orden 023-2012, autorizado por Sr. Administrador Gral. 11356-DA-AN-2013, Ref. Mem. DPCL-059-13.	1,056.00	126.72	1,172.16	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	1
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2712	GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago factura 123489 por publicación aviso a ciudadanía del cierre de la Av. 6 de diciembre el tramo comprendido entre la Av. Juan Montalvo en diario de Quito los días 12 y 14-01-2012, orden 023-2012, autorizado por Sr. Administrador Gral. 11356-DA-AN-2013, regulación IVA.	126.72	0.00	126.72	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1	25/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 285 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2713	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en las rutas Quito-Cuenca-Quito, Quito-Coca-Quito, Cuenca-Guayaquil y Quito-Manta-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11098, DA-10885 y DA-11058 del 2013.	2,310.64	252.72	2,563.36	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2714	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en las rutas Quito-Cuenca-Quito, Quito-Coca-Quito, Cuenca-Guayaquil y Quito-Manta-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11098, DA-10885 y DA-11058 del 2013, regulación IVA.	252.72	0.00	252.72	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1	25/03/2013				
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	2715	ECUATRONIX CIA. LTDA., pago factura 42304 por habilitación de un enlace de fibra óptica desde los estudios de la radio hacia el cerro Pichincha, orden 145-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11582-DA-AN-2013.	4,701.76	0.00	4,701.76	N	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	1					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	2716	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Pago factura 450 por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, por el mes de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No.11226-DA-AN-2013.	3,360.00	0.00	3,360.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	2717	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Pago factura 450 por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, por el mes de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No.11226-DA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	0
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	2718	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Pago factura 450 por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, por el mes de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Adm(e)con Memo No.11226-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	360.00	0.00	360.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013				
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	2719	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, pago factura 13526 por impresión de planos de expedientes técnicos definitivos del Complejo Legislativo, orden 55-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autortizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11257-DA-AN-2012.	495.58	0.00	495.58	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	2720	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, pago factura 13526 por impresión de planos de expedientes técnicos definitivos del Complejo Legislativo, orden 55-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autortizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11257-DA-AN-2012.	442.48	53.10	449.56	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 286 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	2721	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, pago factura 13526 por impresión de planos de expedientes técnicos definitivos del Complejo Legislativo, orden 55-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E)con memo11257-DA-AN-2012. Regulación IVA pagado en compras 2013	53.10	0.00	53.10	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2722	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 7417233, 7224899 y 7413706 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de febrero/13, autorizado Dir. Adm. Mem.11506-DA-AN-2013.	2,729.44	0.00	2,729.44	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	2723	MAINT CIA.LTDA, por pago de factura 9624 por contratación de servicio de reparación de equipos HP Tippingpoint SMS, orden 133-2013, solicitado por Coordinador Servicios Tecnológicos y autorizado por el Director Administrativo memo 11418-DA-AN-2013.	392.00	0.00	392.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	2724	MAINT CIA.LTDA, por pago de factura 9624 por contratación de servicio de reparación de equipos HP Tippingpoint SMS, orden 133-2013, solicitado por Coordinador Servicios Tecnológicos y autorizado por el Director Administrativo memo 11418-DA-AN-2013.	350.00	42.00	385.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	0
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	2725	MAINT CIA.LTDA, por pago de factura 9624 por contratación de servicio de reparación de equipos HP Tippingpoint SMS, orden 133-2013, solicitado por Coordinador Servicios Tecnológicos y autorizado por el Director Administrativo memo 11418-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	42.00	0.00	42.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013				
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	2726	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 212 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/02 al 07/03/2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Director Administrativo en Memorando 11355-DA-AN-2012.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	2727	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 212 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/02 al 07/03/2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Director Administrativo en Memorando 11355-DA-AN-2012.	3,000.00	0.00	2,970.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2728	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 7417233, 7224899 y 7413706 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de febrero/13, autorizado Dir. Adm. Mem.11506-DA-AN-2013.	2,437.00	292.44	2,729.44	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	0
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	2729	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51273 adquisición de presentes institucionales con ocasión de la visita oficial del Sr. Presidente del Senado de Argentina, orden 195-2013 autorizado por el Director Administrativo en Memorando 11529-DA-AN-2012.	1,419.00	0.00	1,419.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 287 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	2730	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51273 adquisición de presentes institucionales con ocasión de la visita oficial del Sr. Presidente del Senado de Argentina, orden 195-2013 autorizado por el Director Administrativo en Memorando 11529-DA-AN-2012.	1,266.97	152.04	1,360.73	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2731	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 7417233, 7224899 y 7413706 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de febrero/13, autorizado Dir. Adm., regulación IVA.	292.44	0.00	292.44	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013				
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	2732	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51273 adquisición de presentes institucionales con ocasión de la visita oficial del Sr. Presidente del Senado de Argentina, orden 195-2013 autorizado por el Director Administrativo en Memorando 11529-DA-AN-2012. Regulación IVA pagado en compras 2013	152.03	0.00	152.03	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013				
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	2733	JUIÑA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 67 por alquiler de generador alterno para el funcionamiento de transmisores para la operación de la radio de la Asamblea Nacional, orden 156-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11453-DA-AN-2013.	5,600.00	0.00	5,600.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	2734	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, pago factura 13525 por impresión y copias de expedientes técnicos del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 192-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11490-DA-AN-2013.	988.16	0.00	988.16	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1704072832001	SAAVEDRA BENALCAZAR HECTOR GERARDO	2735	SAAVEDRA BENALCAZAR HECTOR GERARDO, pago factura 924 por impresión de trípticos y diplomas para el Punto de Encuentro Ciudadano, orden 193-2013, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11554-DA-AN-2013.	1,377.60	0.00	1,377.60	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1715883508001	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO	2736	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO, pago factura 88 por fabricación e instalación caseta de control para guardiana en las instalaciones del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 85-2013, solicitado por el Ing. Gabriel Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11487-DA-AN-2013	3,449.60	0.00	3,449.60	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2737	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, alcance a la factura 11649 por base excenta del iva no registrado en el cur N° 1552, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013	1,185.85	0.00	1,185.85	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	26/03/2013	1	26/03/2013	1
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	2738	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 127 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de febrero 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por el Director Adm(E), Mem. 11507-DA-AN-2013. Ref AN-ST-VR-336-2013	1,305.73	0.00	1,305.73	N	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 288 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	2739	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO, pago factura 20224 por adquisición de 5 televisores Led y cables para presentación del Punto de Encuentro Ciudadano, orden 125-2013, solicitado por el Arq. Carlos Yerovi, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11353-DA-AN-2013.	4,500.00	0.00	4,500.00	N	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	1					
1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	2740	GRANJA RAMOS JOSE DAVID, Pago factura 2377 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013, autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	2741	GRANJA RAMOS JOSE DAVID, Pago factura 2377 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013, autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	630.00	75.60	646.38	N	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	1	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	2
1704072832001	SAAVEDRA BENALCAZAR HECTOR GERARDO	2742	SAAVEDRA BENALCAZAR HECTOR GERARDO, pago factura 924 por impresión de trípticos y diplomas para el Punto de Encuentro Ciudadano, orden 193-2013, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11554-DA-AN-2013.	1,230.00	147.60	1,249.68	N	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	1	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	2
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	2743	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 67 por alquiler de generador alterno para el funcionamiento de transmisores para la operación de la radio de la Asamblea Nacional, orden 156-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11453-DA-AN-2013.	-5,600.00	0.00	-5,600.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	2744	ECUATRONIX CIA. LTDA., pago factura 42304 por habilitación de un enlace de fibra óptica desde los estudios de la radio hacia el cerro Pichincha, orden 145-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11582-DA-AN-2013.	4,198.00	0.00	4,114.04	S	25/03/2013								
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	2745	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 67 por alquiler de generador alterno para el funcionamiento de transmisores para la operación de la radio de la Asamblea Nacional, orden 156-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11453-DA-AN-2013.	5,600.00	0.00	5,600.00	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	2746	ECUATRONIX CIA. LTDA., pago factura 42304 por habilitación de un enlace de fibra óptica desde los estudios de la radio hacia el cerro Pichincha, orden 145-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11582-DA-AN-2013.	-4,701.76	0.00	-4,701.76	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	2747	GRANJA RAMOS JOSE DAVID, Pago factura 2377 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013, autorizado por el Director Adm(e) Mem. 11192-DA-AN-2013.Regulacióm IVA pagado en compras 2013	75.60	0.00	75.60	N	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	1	26/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 289 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2748	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 37530 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 01 al 15 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11633-DA-AN-2013.	278.35	0.00	278.35	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	2749	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 67 por alquiler de generador alterno para el funcionamiento de transmisores para la operación de la radio de la Asamblea Nacional, orden 156-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11453-DA-AN-2013.	5,000.00	600.00	5,080.00	N	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	1	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	2
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	2750	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 67 por alquiler de generador alterno para el funcionamiento de transmisores para la operación de la radio de la Asamblea Nacional, orden 156-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11453-DA-AN-2013.	600.00	0.00	600.00	N	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	1	26/03/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2751	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 37530 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 01 al 15 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11633-DA-AN-2013.	248.53	29.82	278.35	N	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	1	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	2
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2752	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 37530 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 01 al 15 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11633-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	29.82	0.00	29.82	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	2753	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, pago factura 13525 por impresión y copias de expedientes técnicos del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 192-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11490-DA-AN-2013.	882.50	105.66	896.55	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	2754	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, pago factura 13525 por impresión y copias de expedientes técnicos del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 192-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	105.66	0.00	105.66	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	2755	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 585 por mantenimiento de jardines, áreas verdes, macetones del Palacio Legislativo y Dispensario Médico del 9 de febrero al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 11584-DA-AN-2013	1,386.73	0.00	1,386.73	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1710163682001	GALLARDO SOSA EDISON IVAN	2756	GALLARDO SOSA EDISON IVAN, pago factura 978 por adquisición de mouse pad sublimados con el logo de la Asamblea Nacional, orden 177-2013, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11543-DA-AM-2013.	3,136.00	0.00	3,136.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 290 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717533184001	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO	2757	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO, pago factura 261 por elaboración de 50 gigantografías del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 89-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem-11558-DA-AN-2013.	2,962.40	0.00	2,962.40	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	2758	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 585 por mantenimiento de jardines, áreas verdes, macetones del Palacio Legislativo y Dispensario Médico del 9 de febrero al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 11584-DA-AN-2013	1,238.15	148.58	1,257.96	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	2759	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 585 por mantenimiento de jardines, áreas verdes, macetones del Palacio Legislativo y Dispensario Médico del 9 de febrero al 9 de marzo de 2013, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memo No. 11584-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013.	148.58	0.00	148.58	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1704072832001	SAAVEDRA BENALCAZAR HECTOR GERARDO	2760	SAAVEDRA BENALCAZAR HECTOR GERARDO, pago factura 924 por impresión de trípticos y diplomas para el Punto de Encuentro Ciudadano, orden 193-2013, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	147.60	0.00	147.60	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1715883508001	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO	2761	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO, pago factura 88 por fabricación e instalación caseta de control para guardiana en las instalaciones del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 85-2013, solicitado por el Ing. Gabriel Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11487-DA-AN-2013	3,080.00	369.60	3,307.92	N	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	1	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1715883508001	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO	2762	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO, pago factura 88 por fabricación e instalación caseta de control para guardiana en las instalaciones del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 85-2013, solicitado por el Ing. Gabriel Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	369.60	0.00	369.60	N	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	1	27/03/2013				
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	2763	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO, pago factura 1275 por elaboración de productos comunicacionales relacionada con la "Consulta Prelegislativa.- Ley de Recursos Hídricos", autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11192-DA-AN-2013. Informe 067-AJ-AN-2013	1,176.00	0.00	1,176.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	2764	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 127 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de febrero 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por el Administrador General, Mem. 11507-DA-AN-2013. Ref AN-ST-VR-336-2013	1,165.83	139.90	1,184.48	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	2765	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 41298 por adquisición de 4 calefactores eléctricos portátiles para la Escolta Legislativa, orden 111-2013, solicitado por el Crml. Patricio Andrade, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11352-DA-AN-2013.	313.38	0.00	313.38	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 291 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	2766	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 127 por servicio de mant preventivo/correctivo del servidor, sistema de telefonía IP de AN, mes de febrero 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por el Adm. Gral, Mem. 11507-DA-AN-2013. Ref AN-ST-VR-336-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	139.90	0.00	139.90	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2767	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2468 y 2489 por servicio de limpieza en el edificio Dinadep, y C/L Guayaquil, mes de febrero de 2013, contrato firmado 01/11/2012 y 25-04-2012 plazo 1 año, aut Dir Adm(E), Mem. 11454/11450-DA-AN-2013.	15,684.88	0.00	15,684.88	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	2768	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 537 y 538 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, del 21 al 31 de enero y mes de febrero 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autorizado por Adm. General y Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 087/211-DC-AN.	1,047.00	0.00	1,047.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	2769	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 537 y 538 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, del 21 al 31 de enero y mes de febrero 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autorizado por Adm. General y Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 087/211-DC-AN.	934.83	112.17	841.35	N	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	1	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	2770	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, del 21 al 31 de enero y mes de febrero 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autorizado por Adm. General y Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 087/211-DC-AN.	112.17	0.00	112.17	N	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	1	27/03/2013				
1710163682001	GALLARDO SOSA EDISON IVAN	2771	GALLARDO SOSA EDISON IVAN, pago factura 978 por adquisición de mouse pad sublimados con el logo de la Asamblea Nacional, orden 177-2013, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11543-DA-AM-2013.	2,800.00	336.00	3,007.20	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1710163682001	GALLARDO SOSA EDISON IVAN	2772	GALLARDO SOSA EDISON IVAN, pago factura 978 por adquisición de mouse pad sublimados con el logo de la Asamblea Nacional, orden 177-2013, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor, autorizado por el Director Administrativo(E), regulacion IVA.	336.00	0.00	336.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2773	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2468 y 2489 por servicio de limpieza en el edificio Dinadep, y C/L Guayaquil, mes de febrero de 2013, contrato firmado 01/11/2012 y 25-04-2012 plazo 1 año, aut Dir Adm(E), Mem. 11454/11450-DA-AN-2013.	14,004.36	1,680.52	14,228.44	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 292 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	2774	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO, pago factura 20224 por adquisición de 5 televisores Led y cables para presentación del Punto de Encuentro Ciudadano, orden 125-2013, solicitado por el Arq. Carlos Yerovi, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11353-DA-AN-2013.	4,017.85	482.15	4,315.18	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	2775	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO, pago factura 20224 por adquisición de 5 televisores Led y cables para presentación del Punto de Encuentro Ciudadano, orden 125-2013, solicitado por el Arq. Carlos Yerovi, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	482.15	0.00	482.15	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2776	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO,REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,pago factura 2468 y 2489 por servicio de limpieza edificio Dinadep,y C/LGuayaquil,mes de febrero de 2013,contrato firmado 01/11/2012y25-04-2012 plazo1 año,autDir Adm(E),Mem.11454/11450-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado ec ocmpras 2013	1,680.52	0.00	1,680.52	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	2777	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 123 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de febrero de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 11643-DA-AN-2013.	268.80	0.00	268.80	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	2778	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 123 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de febrero de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 11643-DA-AN-2013.	240.00	28.80	243.84	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	2779	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 123 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de febrero de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 11643-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	28.80	0.00	28.80	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1790043800001	COHECO S.A.	2780	COHECO S.A., Pago factura 132128 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/02 al 06/03/2013 (3er. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.11544-DA-AN-2013	1,780.80	0.00	1,780.80	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1790043800001	COHECO S.A.	2781	COHECO S.A., Pago factura 132128 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/02 al 06/03/2013 (3er. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.11544-DA-AN-2013	1,590.00	190.80	1,749.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 293 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790043800001	COHECO S.A.	2782	COHECO S.A., Pago factura 132128 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/02 al 06/03/2013 (3er. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, aut Dir. Adm. con memorando No.11544-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	190.80	0.00	190.80	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1001419439	DE LA CRUZ JOSE PEDRO	2783	DE LA CRUZ JOSE PEDRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 15 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-11642-2013.	225.00	0.00	225.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	2784	TALLERAUTO S.A., Pago factura 17205 por mantenimiento de 90000 KM vehiculo Nissan Patrol placas PEQ-678, asignado a Caravana de Sr. Presidente AN autorizado por el señor Director Administrativo(E). con memorando No.10562-DA-AN-2013.	1,069.92	0.00	1,069.92	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	2785	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 25 al 27 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.11670-DA-AN-2013.	225.00	0.00	225.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	2786	TALLERAUTO S.A., Pago factura 17205 por mantenimiento de 90000 KM vehiculo Nissan Patrol placas PEQ-678, asignado a Caravana de Sr. Presidente AN autorizado por el señor Director Administrativo(E). con memorando No.10562-DA-AN-2013.	955.29	114.63	1,057.69	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1790292665001	TALLERAUTO S.A	2787	TALLERAUTO S.A., Pago factura 17205 por mantenimiento de 90000 KM vehiculo Nissan Patrol placas PEQ-678, asignado a Caravana de Sr. Presidente AN autorizado por el señor Director Administrativo(E). con memorando No.10562-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	114.63	0.00	114.63	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	2788	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 de marzo al 2 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 206-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	2789	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 de marzo al 3 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 207-SEG-PV-AN-JCC-2013.	595.00	0.00	595.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	2790	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de mantenimiento de vehiculo en la comisión realizada a las Provincias de Loja y El Oro del 6 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°.DA-11626-2013.	89.29	0.00	89.29	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1001419439	DE LA CRUZ JOSE PEDRO	2791	DE LA CRUZ JOSE PEDRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 15 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-11642-2013.	225.00	0.00	225.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 294 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	2792	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10726 por mantenimiento de vehículo Nissan Patrol Placas PEQ-678 asingado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10560-DA-AN-2013	97.44	0.00	97.44	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	2793	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 25 al 27 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.11670-DA-AN-2013.	225.00	0.00	225.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	2794	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 de marzo al 2 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 206-SEG-PV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	2795	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10726 por mantenimiento de vehículo Nissan Patrol Placas PEQ-678 asingado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10560-DA-AN-2013	87.00	10.44	88.39	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	2796	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 de marzo al 3 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 207-SEG-PV-AN-JCC-2013.	595.00	0.00	595.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	2797	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10726 por mantenimiento de vehículo Nissan Patrol Placas PEQ-678 asingado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10560-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	10.44	0.00	10.44	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2798	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5071 por trabajos de mantenimiento vehiculo Jeep C. Vitara XL7 placa PVQ-233, asignado a la Administración General AN, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11563-DA-AN-2013	580.16	0.00	580.16	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	2799	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reliquidación de 1 viático del 6 de marzo de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-11613-2013 como alcance al CUR 1972.	70.00	0.00	70.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2800	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5071 por trabajos de mantenimiento vehiculo Jeep C. Vitara XL7 placa PVQ-233, asignado a la Administración General AN, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11563-DA-AN-2013	518.00	62.16	548.33	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2801	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5071 por trabajos de mantenimiento vehiculo Jeep C. Vitara XL7 placa PVQ-233, asignado a la Administración General AN, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11563-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	62.16	0.00	62.16	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 295 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	2802	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1959 por locuciones de radio mes de febrero de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 224-DC-AN.	940.80	0.00	940.80	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	2803	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1959 por locuciones de radio mes de febrero de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 224-DC-AN.	840.00	100.80	756.00	N	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	1	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	2804	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1959 por locuciones de radio mes de febrero de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Adm General, autorizado por Dir. Fin con sumilla inserta en Mem. 224-DC-AN.Regulación IVA pagado en compras 2013	100.80	0.00	100.80	N	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	1	27/03/2013				
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	2805	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 41298 por adquisición de 4 calefactores eléctricos portátiles para la Escolta Legislativa, orden 111-2013, solicitado por el Cml. Patricio Andrade, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11352-DA-AN-2013.	279.80	33.58	300.51	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	2806	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 41298 por adquisición de 4 calefactores eléctricos portátiles para la Escolta Legislativa, orden 111-2013, solicitado por el Cml. Patricio Andrade, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11352-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	33.58	0.00	33.58	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	2807	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO, pago factura 1275 por elaboración de productos comunicacionales relacionada con la "Consulta Prelegislativa.- Ley de Recursos Hídricos", autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11192-DA-AN-2013.Informe 067-AJ-AN-2013	1,050.00	126.00	1,077.30	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	2808	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO, pago factura 1275 por elaboración de productos comunicacionales relacionada con la "Consulta Prelegislativa.- Ley de Recursos Hídricos", autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11192-DA-AN-2013.Informe 067-AJ-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	126.00	0.00	126.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	2809	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reliquidación de 1 viático del 6 de marzo de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-11613-2013 como alcance al CUR 1972.	70.00	0.00	70.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	2810	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de mantenimiento de vehículo en la comisión realizada a las Provincias de Loja y El Oro del 6 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°.DA-11626-2013.	89.29	0.00	89.29	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 296 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717533184001	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO	2811	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO, pago factura 261 por elaboración de 50 gigantografías del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 89-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem-11558-DA-AN-2013.	2,645.00	317.40	2,687.32	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1717533184001	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO	2812	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO, pago factura 261 por elaboración de 50 gigantografías del Proyecto del Complejo Legislativo, orden 89-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem-11558-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	317.40	0.00	317.40	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	2813	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, reembolso por servicio de energía Eléctrica de la Casa Legislativa de Napo, correspondienet a los mese de diciembre, enero y febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11376-DA-AN-2013.	43.45	0.00	43.45	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	2814	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por compra de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión del Pleno N° 217 de 05 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11434-DA-AN-2013.	200.24	0.00	200.24	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1709885329	VARGAS QUEZADA GALO DIEGO	2815	VARGAS QUEZADA GALO DIEGO, reembolso por arreglos realizados en el Busetón asignado a la Escolta Legislativa. autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11472-DA-AN-2013.	41.44	0.00	41.44	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2816	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 161127 por adquisición de equipos para el laboratorio de la Unidad de Salud, orden 103-2013, solicitado por la Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11436-DA-AN-2013.	1,070.72	0.00	1,070.72	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1718346552001	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA	2817	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA, pago factura 34031 por reparación de un scanner vertical de la Unidad de Servicios Teenológicos, orden 181-2013, solicitado por Ximena Hidrovo, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11645-DA-AN-2013.	61.60	0.00	61.60	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	2818	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH, pago factura 806 por adquisición de un equipo portátil de computación para la Unidad de Relaciones Internacionales, orden 171702, solicitado por la señora Elena Almeida E., autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11488-DA-AN-2013.	1,719.51	0.00	1,719.51	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2819	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago factura 68361 por adquisición de 4 flash memory para la Unidad de Tesorería, orden 172812, solicitado por el Econ. Ramiro Acosta Aldas, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11437-DA-AN-2013.	118.54	0.00	118.54	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	2820	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por compra de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión del Pleno N° 217 de 05 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11434-DA-AN-2013.	200.82	0.00	200.82	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 297 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	2821	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 116 por elaboración de sobres porta CD para la Dirección del Complejo Legislativo, orden 86-2013, solicitado por el Dr. Juan Carlos E., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11491-DA-AN-2013.	397.15	0.00	397.15	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	2822	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por compra de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión del Pleno N° 217 de 05 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11434-DA-AN-2013.	-200.24	0.00	-200.24	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	2823	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por compra de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión del Pleno N° 217 de 05 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11434-DA-AN-2013.	200.82	0.00	200.82	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	2824	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por compra de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión del Pleno N° 217 de 05 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11434-DA-AN-2013.	-200.82	0.00	-200.82	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	2825	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., contrato y pago 50% del anticipo por adquisición de scáner a color, para libros del área de Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional, firmado 21/03/2013, plazo 30 días, autorizado por el Administrador General Ref. Mem. 202-AJ-AN-2013.	32,227.50	0.00	32,227.50	N	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	1					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	2826	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago factura 2226 por adquisición de muebles solicitados por el Arq. Carlos Lozada Morales, orden 106-2013 Director del proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 11604-DA-AN-2013.	4,572.29	0.00	4,572.29	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2827	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en la ruta Quito-Cuenca-Quito y Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11508-2013 y DA-10883-2013.	2,242.42	0.00	2,242.42	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	2828	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14399 por adquisición de material eléctrico para iluminación de pasillos de Planta Baja y Salón Plenario, Asamblea Nacional, orden 188-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11581-DA-AN-2013.	5,658.52	0.00	5,658.52	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	2829	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3546 por provisión de lámparas, cableado y manguera, orden de compra 164-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11644-DA-AN-2013.	5,570.32	0.00	5,570.32	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2830	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5070 por trabajos de mantenimiento vehiculo camioneta Trail Blazer placa PEN493, asignado a la Unidad de Transportes AN, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11610-DA-AN-2013	202.45	0.00	202.45	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 298 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	2831	SELECTFOOD S.A., pago facturas 22359 y 22360 por alimentación funcionarios del 15-02-2013 al 14-03-2013 y almuerzos integrantes de comisión Consejo de Adm. 19-02-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11674/11675-DA-AN-2013.	33,122.38	0.00	33,122.38	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	2832	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., pago factura109 por servicio transporte para traslado de implementos y materiales de la unidad de Participación Ciudadana ruta Quito-Santa Elena, orden 200-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11611-DA-AN-2013.	200.00	0.00	200.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2833	[P:02 T:HO A:2013] HONORARIOS FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO - REF 011)	6,790.00	0.00	6,790.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2834	[P:03 T:HO A:2013] HONORARIOS MARZO(PERSONAL A CONTRATO)	4,374.54	0.00	4,374.54	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2835	[P:03 T:NO A:2013] REMUNERACION MARZO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	436,230.02	0.00	87,416.11	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2836	[P:03 T:HO A:2013] GASTOS DE RESIDENCIA MARZO(ECO.DIEGO POZO)	954.00	0.00	954.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2837	[P:03 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL MARZO	15,927.12	0.00	15,927.12	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2838	[P:03 T:NO A:2013] REMUNERACION MARZO(PERSONAL A CONTRATO)	1,758,833.99	0.00	662,725.32	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2839	[P:03 T:AJ A:2013] 035 - IESS MARZO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2840	[P:03 T:HO A:2013] 036 - REMUNERACION MARZO PERSONAL NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	451.26	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2841	[P:03 T:SE A:2013] 005 - ENCARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS.	5,638.69	0.00	4,528.46	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2842	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 161127 por adquisición de equipos para el laboratorio de la Unidad de Salud, orden 103-2013, solicitado por la Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11436-DA-AN-2013.	956.00	114.72	1,061.16	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	0
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2843	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 161127 por adquisición de equipos para el laboratorio de la Unidad de Salud, orden 103-2013, solicitado por la Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E), regulacion IVA.	114.72	0.00	114.72	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
1718346552001	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA	2844	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA, pago factura 34031 por reparación de un scanner vertical de la Unidad de Servicios Tecnológicos, orden 181-2013, solicitado por Ximena Hidrovo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11645-DA-AN-2013.	55.00	6.60	55.88	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	0
1718346552001	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA	2845	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA, pago factura 34031 por reparación de un scanner vertical de la Unidad de Servicios Tecnológicos, orden 181-2013, solicitado por Ximena Hidrovo, autorizado por el Director Administrativo(E), Regulacion IVA.	6.60	0.00	6.60	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 299 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	2846	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 69482 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PE1-4611, asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9232-DA-AN-2012.	581.96	0.00	581.96	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	2847	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por compra de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión del Pleno N° 217 de 05 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11434-DA-AN-2013.	200.82	0.00	200.82	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	0
1709885329	VARGAS QUEZADA GALO DIEGO	2848	VARGAS QUEZADA GALO DIEGO, reembolso por arreglos realizados en el Busetón asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11434-DA-AN-2013.	41.44	0.00	41.44	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	0
1712752227001	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES	2849	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES., pago factura 2150 por mantenimiento del vehículo Himo Bus interactivo placa XEA-0410, asignado a la Unidad de Transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11632-DA-AN-2013.	504.00	0.00	504.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	2850	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, reembolso por servicio de energía Eléctrica de la Casa Legislativa de Napo, correspondienet a los mese de diciembre, enero y febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11376-DA-AN-2013.	43.45	0.00	43.45	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	2851	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14399 por adquisición de material eléctrico para iluminación de pasillos de Planta Baja y Salón Plenario, Asamblea Nacional, orden 188-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11581-DA-AN-2013.	5,195.50	463.02	5,467.65	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1700495813001	MONCAYO BRAVO EMMA BEATRIZ JOSEFINA	2852	MONCAYO BRAVO EMMA BEATRIZ JOSEFINA, Pago factura 11 por adquisición de medicamentos para la Unidad de Salud, orden 196-2012, solicitado por la Dra. Patricia Canelos, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11672-DA-AN-2012.	1,934.73	0.00	1,934.73	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	2853	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14399 por adquisición de material eléctrico para iluminación de pasillos de Planta Baja y Salón Plenario, Asamblea Nacional, orden 188-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	463.02	0.00	463.02	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
0102007028001	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO	2854	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO., pago factura 257 por Elaboración de Expedientes Técnicos Complementarios del presupuesto referencial, orden 163-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11308-DA-AN-2013.	5,824.00	0.00	5,824.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	2855	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH, pago factura 806 por adquisición de un equipo portátil de computación para la Unidad de Relaciones Internacionales, orden 171702, solicitado por la señora Elena Almeida E., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11488-DA-AN-2013.	1,535.25	184.23	1,648.86	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2856	[P:03 T:NO A:2013] REMUNERACION MARZO(ASAMBLEISTAS)	873,204.50	0.00	178,838.56	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 300 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2857	[P:03 T:HO A:2013] SUBSIDIO TERRESTRE MARZO(ASAMBLEISTAS)	23,459.03	0.00	22,117.47	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	0
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	2858	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH, pago factura 806 por adquisición de un equipo portátil de computación para la Unidad de Relaciones Internacionales, orden 171702, solicitado por la señora Elena Almeida E., autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	184.23	0.00	184.23	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
1703253730001	SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES	2859	SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES., pago factura 9721 por 2500 ejemplares de cuadernos investigaciones, legislativas II coaliciones parlamentarias y 2000 ejemplares del Investigaciones III, orden 190-2013, solicitado por Dir. Comunicación, aut Director Administrativo(E). Mem. 11682-DA-AN-2013.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2860	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22195 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/02 al 10/03/2013, Contrato firmado 11/12/2012, mes 3 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11702-DA-AN-2013.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1708459837001	ZUBIRIA SAA LUIS FERNANDO	2861	ZUBIRIA SAA LUIS FERNANDO., Pago factura 17916 por impresión de 34000 desplegables contienen beneficios de las Leyes, orden 120-2013, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11684-DA-AN-2013.	5,264.00	0.00	5,264.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1307794873001	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS	2862	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS., Pago factura 70 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, sexto pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11673-DA-AN-2013.	464.80	0.00	464.80	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1792314143001	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.	2863	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A., pago factura 1 por contratación de un lugar sede que preste los servicios a la 128ª Asamblea U.I. a realizarse en Quito, firmado el 27/12/2012, plazo 4 meses, autorizado por el Administrador General. Ref. oficina de Sra. Elena Almeida.	299,000.00	0.00	275,079.00	S	27/03/2013								
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	2864	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago factura 2226 por adquisición de muebles solicitados por el Arq. Carlos Lozada Morales, orden 106-2013 Director del proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 11604-DA-AN-2013.	4,082.40	489.89	4,336.68	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	2865	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago factura 2226 por adquisición de muebles solicitados por el Arq. Carlos Lozada Morales, orden 106-2013 Director del proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 11604-DA-AN-2013.	489.89	0.00	489.89	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	2866	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3546 por provisión de lámparas, cableado y manguera, orden de compra 164-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11644-DA-AN-2013.	4,973.50	596.82	5,341.53	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 301 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715813315001	GARCIA MEJIA ROBERTO ALEJANDRO	2867	GARCIA MEJIA ROBERTO ALEJANDRO., pago factura 53 por Servicio de dibujo planos constructivos y temáticos del Proyecto Complejo Legislativo. orden 162-2013, autorizado por el Administrador General en memo 11307-DA-AN-2013.	2,968.00	0.00	2,968.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	2868	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3546 por provisión de lámparas, cableado y manguera, orden de compra 164-2013, soicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	596.82	0.00	596.82	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2869	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 18406279 Y 21091768 Complejo Legislativo y C/L Cuenca por servicio telefónico de las líneas LP, del mes de noviembre y diciembre 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11782-DA-AN-2013.	718.56	0.00	718.56	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2870	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5070 por trabajos de mantenimiento vehiculo camioneta Trail Blazer placa PEN493, asignado a la Unidad de Transportes AN, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11610-DA-AN-2013	180.76	21.69	192.68	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2871	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5070 por trabajos de mantenimiento vehiculo camioneta Trail Blazer placa PEN493, asignado a la Unidad de Transportes AN, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	21.69	0.00	21.69	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2872	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago factura 68361 por adquisición de 4 flash memory para la Unidad de Tesorería, orden 172812, solicitado por el Econ. Ramiro Acosta Aldas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11437-DA-AN-2013.	105.84	12.70	113.67	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2873	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago factura 68361 por adquisición de 4 flash memory para la Unidad de Tesorería, orden 172812, solicitado por el Econ. Ramiro Acosta Aldas, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	12.70	0.00	12.70	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	2874	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 116 por elaboración de sobres porta CD para la Dirección del Complejo Legislativo, orden 86-2013, solicitado por el Dr. Juan Carlos E., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11491-DA-AN-2013.	354.60	42.55	380.84	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	2875	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 116 por elaboración de sobres porta CD para la Dirección del Complejo Legislativo, orden 86-2013, solicitado por el Dr. Juan Carlos E., autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	42.55	0.00	42.55	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
1708459837001	ZUBIRIA SAA LUIS FERNANDO	2876	ZUBIRIA SAA LUIS FERNANDO., Pago factura 17916 por impresión de 34000 desplegables contienen beneficios de las Leyes, orden 120-2013, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11684-DA-AN-2013.	4,700.00	564.00	4,775.20	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 303 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800902066	GRACIA GAMEZ CESAR WASHINTONG	2888	GRACIA GAMEZ CESAR WASHINTONG, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013, por disposición por el señor Contador.	560.00	0.00	560.00	S	27/03/2013								
1700495813001	MONCAYO BRAVO EMMA BEATRIZ JOSEFINA	2889	MONCAYO BRAVO EMMA BEATRIZ JOSEFINA, Pago factura 11 por adquisición de medicamentos para la Unidad de Salud, orden 196-2012, solicitado por la Dra. Patricia Canelos, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	6.63	0.00	6.63	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013				
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	2890	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013, por disposición por el señor Contador.	560.00	0.00	560.00	S	27/03/2013								
1802039352	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA	2891	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013, por disposición por el señor Contador.	310.80	0.00	310.80	S	27/03/2013								
1400350573	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA	2892	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	560.00	0.00	560.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
0401224142	CADENA VILLARREAL JOHNATAN LEANDRO	2893	CADENA VILLARREAL JOHNATAN LEANDRO, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	560.00	0.00	560.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1708204290	FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC	2894	FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	560.00	0.00	560.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
0800902066	GRACIA GAMEZ CESAR WASHINTONG	2895	GRACIA GAMEZ CESAR WASHINTONG, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	560.00	0.00	560.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	2896	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	560.00	0.00	560.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1802039352	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA	2897	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	310.80	0.00	310.80	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1400350573	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA	2898	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	560.00	0.00	560.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
0401224142	CADENA VILLARREAL JOHNATAN LEANDRO	2899	CADENA VILLARREAL JOHNATAN LEANDRO, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	560.00	0.00	560.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1708204290	FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC	2900	FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	560.00	0.00	560.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
0800902066	GRACIA GAMEZ CESAR WASHINTONG	2901	GRACIA GAMEZ CESAR WASHINTONG, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	560.00	0.00	560.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	2902	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	560.00	0.00	560.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1792314143001	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.	2903	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A., pago factura 1 por contratación de un lugar sede que preste los servicios a la 128ª Asamblea U.I. a realizarse en Quito, firmado el 27/12/2012, plazo 4 meses, aut Adm Gral.Ref oficio de Sra. Elena Almeida.Regulación IVA pagado en compras	35,880.00	0.00	35,880.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 304 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792314143001	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.	2904	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A., pago factura 1 por contratación de un lugar sede que preste los servicios a la 128ª Asamblea U.I. a realizarse en Quito, firmado el 27/12/2012, plazo 4 meses, autorizado por el Administrador General. Ref oficio de Sra. Elena Almeida.	299,000.00	35,880.00	285,843.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	2905	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 181849 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), DA-11740-2013.	4,002.38	0.00	4,002.38	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2906	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1740 por adquisición de una tarjeta VIP para la Asambleista Lidice Larrea Viteri, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11730-DA-AN-2013.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1					
0102007028001	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO	2907	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO., pago factura 271 por Elaboración de Expedientes Técnicos Complementarios del presupuesto referencial, orden 163-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11308-DA-AN-2013.	5,200.00	624.00	4,680.00	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	1
1802039352	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA	2908	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	310.80	0.00	310.80	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	2909	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 181849 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), DA-11740-2013.	3,667.92	334.46	4,002.38	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	1
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	2910	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 181849 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), DA-11740-2013, regulación IVA.	334.46	0.00	334.46	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2911	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 175953 y 175851 por adquisición de boletos en la ruta Quito-Cuenca-Quito y Santa Rosa-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. DA-11737-2013.	218.37	0.00	218.37	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2912	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13454 por adquisición de pasajes al interior en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), DA-11496-2013.	20,968.07	0.00	20,968.07	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	2913	SELECTFOOD S.A., pago facturas 22359 y 22360 por alimentación funcionarios del 15-02-2013 al 14-03-2013 y almuerzos integrantes de comisión Consejo de Adm. 19-02-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11674/11675-DA-AN-2013.	29,573.55	3,548.83	30,046.72	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	2914	SELECTFOOD S.A., pago facturas 22359 y 22360 por alimentación funcionarios del 15-02-2013 al 14-03-2013 y almuerzos integrantes de comisión Consejo de Adm. 19-02-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11674/11675-DA-AN-2013, regulación IVA.	3,548.83	0.00	3,548.83	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 305 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2915	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 5663461 y 5662833 por consumo de agua potable de la casa arrendada para oficinas Proyecto Complejo Legislativo y Casa Escolta del 24/02/2013 al 22/03/2013, aut por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. 11743-DA-AN-2013.	523.14	0.00	523.14	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2916	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 18406279 Y 21091768 Complejo Legislativo y C/L Cuenca por servicio telefónico de las líneas LP, del mes de noviembre y diciembre 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11782-DA-AN-2013.	641.57	76.99	718.56	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2917	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 18406279 Y 21091768 Complejo Legislativo y C/L Cuenca por servicio telefónico de las líneas LP, del mes de noviembre y diciembre 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	76.99	0.00	76.99	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	2918	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 69482 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PEI-4611, asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9232-DA-AN-2012.	519.61	62.35	575.01	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	2919	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 69482 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PEI-4611, asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9232-DA-AN-2012, regulación IVA.	62.35	0.00	62.35	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013				
1712752227001	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES	2920	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES., pago factura 2150 por mantenimiento del vehículo Himo Bus interactivo placa XEA-0410, asignado a la Unidad de Transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11632-DA-AN-2013.	450.00	0.00	441.00	S	28/03/2013								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2921	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 620928 y 621874 por consumo de agua energía eléctrica del Palacio Legislativo del 13/02/2013 al 13/03/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. 11744-DA-AN-2013.	-14,658.23	0.00	-14,658.23	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2922	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 620928 y 621874 por consumo de agua energía eléctrica del Palacio Legislativo del 13/02/2013 al 13/03/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. 11744-DA-AN-2013.	14,658.23	0.00	14,658.23	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	2923	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, reembolso por gastos de Catering en la comisión a las ciudades de Madrid-España y Milán-Italia, autorizado por el Econ. Ramiro Acosta, Director Financiero, en Memorando N° 0116-AN-SF-CIF-13, suscrito por la Ing. Dora Mier.	217.04	0.00	217.04	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 306 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102007028001	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO	2924	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO, pago factura 271 por Elaboración de Expedientes Técnicos Complementarios del presupuesto referencial, orden 163-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11308-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras.	624.00	0.00	624.00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013				
1715813315001	GARCIA MEJIA ROBERTO ALEJANDRO	2925	GARCIA MEJIA ROBERTO ALEJANDRO, pago factura 53 por Servicio de dibujo planos constructivos y temáticos del Proyecto Complejo Legislativo. orden 162-2013, autorizado por el Administrador General en memo 11307-DA-AN-2013.	-2,968.00	0.00	-2,968.00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1715813315001	GARCIA MEJIA ROBERTO ALEJANDRO	2926	GARCIA MEJIA ROBERTO ALEJANDRO, pago factura 53 por Servicio de dibujo planos constructivos y temáticos del Proyecto Complejo Legislativo. orden 162-2013, autorizado por el Administrador General en memo 11307-DA-AN-2013.	2,968.00	0.00	2,968.00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	2927	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de parqueaderos en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio N°. 178-SEG-AN-JCC-2013 y según Memorando N°. 127-CIFAN-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	3.22	0.00	3.22	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	2928	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 4616 por mantenimiento de los 40.000 kms. el vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e9 con Memorando No. 11606-DA-AN-2013.	165.94	0.00	165.94	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	2929	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, reembolso por gastos de Catering en la comisión a las ciudades de Madrid-España y Milán-Italia, autorizado por el Econ. Ramiro Acosta, Director Financiero, en Memorando N°. 0116-AN-SF-CIF-13, suscrito por la Ing. Dora Mier.	217.04	0.00	217.04	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	2930	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de parqueaderos en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio N°. 178-SEG-AN-JCC-2013 y según Memorando N°. 127-CIFAN-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	3.22	0.00	3.22	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	0
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2931	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5096, 5116, 5117, 5095 por trabajos de mantenimiento vehiculos camioneta Dmax placa PEA2674, Jeep G Vitara placa PBL5627, Silverado s/p, bus interactivo placa XEA410, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11607/11734/11733/11608-DA-AN-2013	3,239.97	0.00	3,239.97	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	2932	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala el 17 y 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-11715-2013.	70.00	0.00	70.00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 307 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	2933	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala el 17 y 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-11715-2013.	70.00	0.00	70.00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	2934	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10933 por mantenimiento de vehículo Aveo Placa PEI-4608 asingado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11634-DA-AN-2013	111.36	0.00	111.36	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2935	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 620928 y 621874 por consumo de agua energía eléctrica del Palacio Legislativo del 13/02/2013 al 13/03/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. 11744-DA-AN-2013.	14,658.23	0.00	14,658.23	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	0
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	2936	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago factura 2221 por adquisición de muebles e instalación de riel aluminio solicitado por Directora de Comunicación y Director Financiero, orden 1107-2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 11545-DA-AN-2013.	1,609.27	0.00	1,609.27	S	28/03/2013								
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	2937	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago factura 2221 por adquisición de muebles e instalación de riel aluminio solicitado por Directora de Comunicación y Director Financiero, orden 1107-2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 11545-DA-AN-2013.	1,609.27	0.00	1,609.27	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	2938	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO., pago factura 164 por construcción estructura metálica para gigantografías del Proyecto Complejo Legislativo, orden 088-2013, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 11055-AJ-AN-2013.	5,846.40	0.00	5,846.40	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
0600021760001	FREILE GRANIZO PEDRO VICENTE	2939	FREILE GRANIZO PEDRO VICENTE, pago factura 1256 por elaboración de planos y expedientes técnicos complementarios del sistema eléctrico y electrónico Proyecto Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto, orden 237-2013 autorizado por el Sr. Director Administrativo. Memo 11759-DA-AN-2013	2,800.00	0.00	2,800.00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	2940	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por adquisición de botellones de agua y pilas alcalinas Casa Legislativa de Guayaquil, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11756-DA-AN-2013.	34.58	0.00	34.58	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2941	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 620936 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep, correspondiente al periodo del 14/02/2013 al 15/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11843-DA-AN-2013.	1,452.88	0.00	1,452.88	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2942	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 173471 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Madrid-Barcelona, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11791-DA-AN-2013.	360.20	0.00	360.20	N	28/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	4					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 308 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	2943	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA., pago renovacion del arriendo del Casillero Judicial N. -1582 asignado a la Asesoría Jurídica, correspondiente al año 2013, autorizado por el Director Financiero mediante sumilla inserta en Memo 221-AJ-AN-13.	13.44	0.00	13.44	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	2944	MAINT CIA.LTDA. pago factura 9649 por contrato de instalación de cableado estructurado inteligente para el Salón Plenario del Edificio del Palacio Legislativo, contrato firmado el 15/02/2013, autorizado por el Administrador General Ref memo 11698-DA-AN-2013.	192,633.26	23,115.99	115,579.95	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	0
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	2945	MAINT CIA.LTDA. pago factura 9649 por contrato de instalación de cableado estructurado inteligente para el Salón Plenario del Edificio del Palacio Legislativo, contrato firmado el 15/02/2013, autorizado por el Administrador General Ref memo 11698-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	23,115.99	0.00	23,115.99	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2946	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 5223 publicación Condolencia fallecimiento Sr. José Cassinelli padre de Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, solicitado por Directora de Comunicación aut Dir. Adm. Mem. 11579-DA-AN-2013 y Dir. Com Mem. 220-DC-AN	1,164.24	0.00	1,164.24	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2947	[P:03 T.LI A:2013] 034 - LIQUIDACION CONTRATOS (MUNOZ, PAREJA, AROSEMENA, CORDERO, DEL SALTO, NOGALES, STOPPER)	4,758.07	0.00	4,689.71	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	0
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	2948	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9487 por adquisición de 1 guillotina para el área de Gestión Documental, orden 218-2013, solicitado por Sra. Secretaria General., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11683-DA-AN-2013.	375.20	0.00	375.20	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	2949	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., Pasgo factura 43969 por servicio de mantenimiento anual preventivo, correctivo y emergencia de los UPS del Palacio Legislativo (cuarta visita) autorizado por Dir. Adm. con Orden Servicios No. 259 y Memorando No. 11746-DA-AN-2013.	896.00	0.00	896.00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	2950	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE., Reembolso por gastos de pago de energía eléctrica y agua potable Casa Legislaiva Guayaquil autorizado por Dir. Adm. con No. 11745-DA-AN-2013.	176.95	0.00	176.95	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2951	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1750 por adquisición de una tarjeta VIP para la Asambleista María Soledad Vela , autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11822-2013.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	28/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	4					
1791083210001	DATAPRO S.A	2952	DATAPRO S.A, pago 50% del anticipo por adquisición de 1 escáner de alta velocidad para la Dirección del proyecto del complejo legislativo, firmado 25/03/2013, plazo 20 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Ref. Mem. 218-AJ-AN-13.	8,799.00	0.00	8,799.00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 309 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715813315001	GARCIA MEJIA ROBERTO ALEJANDRO	2953	GARCIA MEJIA ROBERTO ALEJANDRO., pago factura 53 por Servicio de dibujo planos constructivos y temáticos del Proyecto Complejo Legislativo. orden 162-2013, autorizado por el Administrador General en memo 11307-DA-AN-2013.	2,650.00	318.00	2,385.00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	01/04/2013	4	01/04/2013	4
1715813315001	GARCIA MEJIA ROBERTO ALEJANDRO	2954	GARCIA MEJIA ROBERTO ALEJANDRO., pago factura 53 por Servicio de dibujo planos constructivos y temáticos del Proyecto Complejo Legislativo. orden 162-2013, autorizado por el Administrador General en memo 11307-DA-AN-2013, regulación IVA.	318.00	0.00	318.00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2955	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 303768 por póliza 1005363 inclusión equipos portátiles, en el Ramo equipo electrónico, autorizado por el Director(E), Memo. 10846-DA-AN-13.	1,496.27	179.55	1,674.38	N	28/03/2013	02/04/2013	02/04/2013	5	02/04/2013	03/04/2013	1	03/04/2013	6
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2956	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 161424 por reposición de piezas de equipo Humacount de Laboratorio de la Unidad de Salud, orden 160-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11742-DA-AN-2013.	169.34	0.00	169.34	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2957	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 303768 por póliza 1005363 inclusión equipos portátiles, en el Ramo equipo electrónico, autorizado por el Director(E), Mem. 10846-DA-AN-13, regulación IVA.	179.55	0.00	179.55	N	28/03/2013	02/04/2013	02/04/2013	5	02/04/2013				
0502374382001	PASTUNA CURCO MANUEL LORENZO	2958	PASTUNA CURCO MANUEL LORENZO, pago factura 113 por provisión de materiales y mano de obra para reparación de la grada de marmol PB y Mezanine del Palacio Legislativo, orden 175-2013, solicitado por el Arq. Clifton Fernández. Autorizado por el Director Administrativo(E),mem. 11761-DA-AN-2013.	128.80	0.00	128.80	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	2959	[P:03 T:EX A:2013] REMUNERACION MARZO/CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR - PARCIAL 01)	11,480.74	0.00	11,480.74	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	01/04/2013	4	01/04/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2960	[P:02 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	394.34	0.00	394.34	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	01/04/2013	4	01/04/2013	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2961	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13454 por adquisición de pasajes al interior en varias rutas, nota de crédito N° 277 por \$593.20, autorizado por el Director Administrativo(E), DA-11496-2013.	18,988.63	1,979.44	20,968.07	N	28/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	4	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2962	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13454 por adquisición de pasajes al interior en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), DA-11496-2013, regulación IVA.	1,979.44	0.00	1,979.44	N	28/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	4	01/04/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2963	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en la ruta Quito-Cuenca-Quito y Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11508-2013 y DA-10883-2013.	2,023.54	218.88	2,242.42	N	28/03/2013	02/04/2013	02/04/2013	5	02/04/2013	03/04/2013	1	03/04/2013	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 310 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	2964	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., pago factura109 por servicio transporte para traslado de implementos y materiales de la unidad de Participación Ciudadana ruta Quito-Santa Elena, orden 200-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11611-DA-AN-2013.	200.00	0.00	198.00	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	2965	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO., pago factura 164 por construcción estructura metálica para gigantografías del Proyecto Complejo Legislativo, orden 088-2013, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 11055-AJ-AN-2013.	5,220.00	626.40	5,606.28	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	2966	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO., pago factura 164 por construcción estructura metálica para gigantografías del Proyecto Complejo Legislativo, orden 088-2013, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 11055-AJ-AN-2013, regulación IVA.	626.40	0.00	626.40	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2967	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 161424 por reposición de piezas de equipo Humacount de Laboratorio de la Unidad de Salud, orden 160-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11742-DA-AN-2013.	151.20	18.14	167.83	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2968	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 161424 por reposición de piezas de equipo Humacount de Laboratorio de la Unidad de Salud, orden 160-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11742-DA-AN-2013, regulación IVA.	18.14	0.00	18.14	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2969	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5096, 5116, 5117, 5095 por trabajos de mantenimiento vehiculos camioneta Dmax placa PEA2674, Jeep G Vitara placa PBL5627, Silverado s/p, bus interactivo placa XEA410, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11607/11734/11733/11608-DA-AN-2013	2,892.83	347.14	3,030.52	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2970	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5096, 5116, 5117, 5095 por trabajos de mantenimiento vehiculos camioneta Dmax placa PEA2674, Jeep G Vitara placa PBL5627, Silverado s/p, bus interactivo placa XEA410, autorización por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	347.14	0.00	347.14	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2971	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22195 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/02 al 10/03/2013, Contrato firmado 11/12/2012, mes 3 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11702-DA-AN-2013.	1,500.00	180.00	1,524.00	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2972	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22195 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/02 al 10/03/2013, Contrato firmado 11/12/2012, mes 3 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Director Administrativo (e), regulación IVA.	180.00	0.00	180.00	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 311 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	2973	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por adquisición de botellones de agua y pilas alcalinas Casa Legislativa de Guayaquil, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11756-DA-AN-2013.	34.58	0.00	34.58	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	2974	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9487 por adquisición de 1 guillotina para el área de Gestión Documental, orden 218-2013, solicitado por Sra. Secretaria General., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11683-DA-AN-2013.	335.00	40.20	359.79	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	2975	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9487 por adquisición de 1 guillotina para el área de Gestión Documental, orden 218-2013, solicitado por Sra. Secretaria General., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11683-DA-AN-2013, regulación IVA.	40.20	0.00	40.20	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2976	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 175953 y 175851 por adquisición de boletos en la ruta Quito-Cuenca-Quito y Santa Rosa-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11737-2013.	197.37	21.00	218.37	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2977	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 175953 y 175851 por adquisición de boletos en la ruta Quito-Cuenca-Quito y Santa Rosa-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11737-2013, regulación IVA.	21.00	0.00	21.00	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2978	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1740 por adquisición de una tarjeta VIP para la Asambleista Lidice Larrea Viteri, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11730-DA-AN-2013.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2979	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1740 por adquisición de una tarjeta VIP para la Asambleista Lidice Larrea Viteri, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11730-DA-AN-2013, regulación IVA.	128.57	0.00	128.57	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	2980	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE., Reembolso por gastos de pago de energía eléctrica y agua potable Casa Legislativa Guayaquil autorizado por Dir. Adm. con No. 11745-DA-AN-2013.	176.95	0.00	176.95	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1712752227001	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES	2981	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES., pago factura 2150 por mantenimiento del vehículo Himo Bus interactivo placa XEA-0410, asignado a la Unidad de Transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11632-DA-AN-2013.	450.00	54.00	457.20	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1712752227001	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES	2982	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES., pago factura 2150 por mantenimiento del vehículo Himo Bus interactivo placa XEA-0410, asignado a la Unidad de Transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11632-DA-AN-2013, regulación IVA.	54.00	0.00	54.00	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 312 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2983	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 620936 por servicio de energia eléctrica del edificio Dinadep, correspondiente al periodo del 14/02/2013 al 15/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11843-DA-AN-2013.	1,452.88	0.00	1,452.88	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	2984	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA., pago renovación del arriendo del Casillero Judicial N. -1582 asignado a la Asesoría Jurídica, correspondiente al año 2013, autorizado por el Director Financiero mediante sumilla inserta en Memo 221-AJ-AN-13.	13.44	0.00	13.44	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2985	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 5223 publicación Condolencia fallecimiento Sr. José Cassinelli padre de Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, solicitado por Directora de Comunicación aut Dir. Adm. Mem. 11579-DA-AN-2013 y Dir. Com Mem. 220-DC-AN	1,039.50	124.74	1,153.84	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2986	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 5223 publicación Condolencia fallecimiento Sr. José Cassinelli padre de Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, solicitado por Directora de Comunicación aut Dir. Adm. Mem. 11579-DA-AN-2013 y Dir. Com Mem. 220-DC-AN, regulación IVA.	124.74	0.00	124.74	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1713251906001	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	2987	VASQUEZ IZA MARIA REBECA, Pago factura 732 por impresión de 2000 ejemplares (folletos) material Kits para consulta prelegislativa, orden 176-2013, autorizado por Dir. Administrativo en Memo 11517-DA-AN-2013	600.00	72.00	609.60	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1713251906001	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	2988	VASQUEZ IZA MARIA REBECA, Pago factura 732 por impresión de 2000 ejemplares (folletos) material Kits para consulta prelegislativa, orden 176-2013, autorizado por Dir. Administrativo en Memo 11517-DA-AN-2013, regulación IVA.	72.00	0.00	72.00	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
0502374382001	PASTUNA CURCO MANUEL LORENZO	2989	PASTUNA CURCO MANUEL LORENZO, pago factura 113 por provisión de materiales y mano de obra para reparación de la grada de marmol PB y Mezanine del Palacio Legislativo, orden 175-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández. Autorizado por el Director Administrativo(E).mem. 11761-DA-AN-2013.	115.00	13.80	123.51	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
0502374382001	PASTUNA CURCO MANUEL LORENZO	2990	PASTUNA CURCO MANUEL LORENZO, pago factura 113 por provisión de materiales y mano de obra para reparación de la grada de marmol PB y Mezanine del Palacio Legislativo, orden 175-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández. Autorizado por el Director Administrativo(E).regulación IVA.	13.80	0.00	13.80	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	2991	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 70 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, sexto pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11673-DA-AN-2013.	415.00	49.80	421.64	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 313 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307794873001	LUCAS QUIJIE DANNY WILLIANS	2992	LUCAS QUIJIE DANNY WILLIANS, Pago factura 70 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabi, orden 898-2012, sexto pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Director Administrativo (e), regulación IVA.	49.80	0.00	49.80	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	2993	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., Pasgo factura 43969 por servicio de mantenimiento anual preventivo, correctivo y emergencia de los UPS del Palacio Legislativo (cuarta visita) autorizado por Dir. Adm. con Orden Servicios No. 259 y Memorando No. 11746-DA-AN-2013.	800.00	96.00	880.00	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	2994	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., Pasgo factura 43969 por servicio de mantenimiento anual preventivo, correctivo y emergencia de los UPS del Palacio Legislativo (cuarta visita) autorizado por Dir. Adm. con Orden Servicios No. 259 y Memorando No. 11746-DA-AN-2013, regulación IVA.	96.00	0.00	96.00	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	2995	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 4616 por mantenimiento de los 40.000 kms. el vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e9 con Memorando No. 11606-DA-AN-2013.	148.16	17.78	164.25	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	2996	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 4616 por mantenimiento de los 40.000 kms. el vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e9 con Memorando No. 11606-DA-AN-2013, regulación IVA.	17.78	0.00	17.78	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	2997	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10933 por mantenimiento de vehículo Aveo Placa PEI-4608 asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11634-DA-AN-2013	99.43	11.93	101.02	N	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2998	[P:02 T:HO A:2013] HONORARIOS FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO - REF.012)	705.00	0.00	705.00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2999	[P:03 T:NO A:2013] REMUNERACION MARZO(PERSONAL A CONTRATO - REF.012)	15,887.87	0.00	10,592.13	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3000	[P:03 T:HO A:2013] REMUNERACION CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR(PAGO DEDUCCION IR - PARCIAL 02)	991.92	0.00	0.03	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	3001	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia ala ciudad de Guayaquil, del 3 al 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 209-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	S	01/04/2013								
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	3002	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 4 al 10 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, ferencia Oficio N°. 210-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	3003	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia ala ciudad de Guayaquil, del 3 al 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 209-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 314 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	3004	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 211-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	3005	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 17 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2012-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					
1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	3006	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA, pago renovación del arriendo del Casillero Judicial N. -1582 asignado a la Asesoría Jurídica, correspondiente al año 2013, autorizado por el Director Financiero mediante sumilla inserta en Memo 221-AJ-AN-13.	-13.44	0.00	-13.44	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	3007	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10933 por mantenimiento de vehículo Aveo Placa PEI-4608 asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	11.93	0.00	11.93	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013				
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3008	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago factura 2221 por adquisición de muebles e instalación de riel aluminio solicitado por Directora de Comunicación y Director Financiero, orden 1107-2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 11545-DA-AN-2013.	1,436.85	172.42	1,533.25	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	1
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3009	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago factura 2221 por adquisición de muebles e instalación de riel aluminio solicitado por Directora de Comunicación y Director Financiero, orden 1107-2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	172.42	0.00	172.42	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013				
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	3010	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO, pago factura 168 por elaboración de una estructura metálica para colocación de gigantografía del Complejo Legislativo, orden 183-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11760-DA-AN-2013.	2,508.80	0.00	2,508.80	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	3011	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 204 por adquisición e instalación de cortina y pulsador para cerradura magnética para la Dirección Técnica Legislativa, orden 167-2013, solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11785-DA-AN-2013.	1,703.74	0.00	1,703.74	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	3012	INTERTRONIC S.C.C., pago facturas 9477 y 9478 por adquisición de cafetera, tazas, platos, cucharitas y vasos, para las oficinas de Relaciones Internacionales y Protocolo, orden-187 y 185 del 2013. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11787 y 11786 - (DA-AN-2013).	262.53	0.00	262.53	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 315 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	3013	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2238 por impresión de 4000 adhesivos de la Consulta Prelegislativa, orden 217-2013, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11777-DA-aN-2013.	448.00	0.00	448.00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3014	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2225 por provisión e instalación de accesorios de baño en la vivienda de la Escolta Legislativa, orden 97-2013, solicitado por el señor Patricio Andrade, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11603-DA-aN-2013.	5,803.84	0.00	5,803.84	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3015	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en la ruta Quito-Cuenca-Quito y Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11508-2013 y DA-10883-2013, regulación IVA.	218.88	0.00	218.88	N	01/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	1	02/04/2013				
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	3016	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2238 por impresión de 4000 adhesivos de la Consulta Prelegislativa, orden 217-2013, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11777-DA-aN-2013.	400.00	48.00	406.40	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	1
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	3017	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2238 por impresión de 4000 adhesivos de la Consulta Prelegislativa, orden 217-2013, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E). Regulación IVA.	48.00	0.00	48.00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013				
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3018	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2225 por provisión e instalación de accesorios de baño en la vivienda de la Escolta Legislativa, orden 97-2013, solicitado por el señor Patricio Andrade, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11603-DA-aN-2013.	5,182.00	621.84	5,565.47	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	1
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3019	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2225 por provisión e instalación de accesorios de baño en la vivienda de la Escolta Legislativa, orden 97-2013, solicitado por el señor Patricio Andrade, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	621.84	0.00	621.84	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013				
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	3020	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 204 por adquisición e instalación de cortina y pulsador para cerradura magnética para la Dirección Técnica Legislativa, orden 167-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11785-DA-AN-2013.	1,521.20	182.54	1,626.23	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	1
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	3021	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 204 por adquisición e instalación de cortina y pulsador para cerradura magnética para la Dirección Técnica Legislativa, orden 167-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E). Regulación IVA.	182.54	0.00	182.54	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3022	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 173471 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Madrid-Barcelona, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11791-DA-AN-2013.	360.00	0.00	360.00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 316 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3023	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1750 por adquisición de una tarjeta VIP para la Asambleista María Soledad Vela , autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11822-2013.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	01/04/2013	01/04/2013	02/04/2013	1	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3024	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1750 por adquisición de una tarjeta VIP para la Asambleista María Soledad Vela , autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11822-2013, regulación IVA.	128.57	0.00	128.57	N	01/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	1	02/04/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3025	[P:03 T:HO A:2013] HONORARIOS MARZO(PERSONAL A CONTRATO - REF.012)	15,368.25	0.00	15,368.25	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3026	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 5662831 por consumo de agua de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11701-DA-AN-2013.	94.49	0.00	94.49	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3027	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1073 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11815-DA-AN-2013.	2,742.59	0.00	2,742.59	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3028	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 5662831 por consumo de agua de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11701-DA-AN-2013.	94.49	0.00	94.49	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	0
0600021760001	FREILE GRANIZO PEDRO VICENTE	3029	FREILE GRANIZO PEDRO VICENTE, pago factura 1256 por elaboración de planos y expedientes técnicos complementarios del sistema eléctrico y electrónico Proyecto Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto, orden 237-2013 autorizado por el Sr. Director Administrativo. Memo 11759-DA-AN-2013	2,500.00	300.00	2,250.00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	0
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	3030	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago facturas 25964,25448 y 25447 por trabajos de mantenimiento vehiculos: chevrolet DMAX placa PEA2674, Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara placa PEN933, orden 1204-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11318-DA-AN-2013	2,387.72	0.00	2,387.72	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	3031	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 4 al 10 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 210-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	0
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	3032	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia ala ciudad de Guayaquil, del 3 al 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 209-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 317 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	3033	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 211-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	0
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	3034	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 17 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2012-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	0
0600021760001	FREILE GRANIZO PEDRO VICENTE	3035	FREILE GRANIZO PEDRO VICENTE, pago factura 1256 por elaboración de planos y expedientes técnicos complementarios del sistema eléctrico y electrónico Proyecto Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto, orden 237-2013 autorizado por el Sr. Director Administrativo. Regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013				
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	3036	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO, pago factura 168 por elaboración de una estructura metálica para colocación de gigantografía del Complejo Legislativo, orden 183-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11760-DA-AN-2013.	2,240.00	268.80	2,376.76	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	0
1600468050001	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO	3037	ARAQUE CACHIGUANGO JUAN PABLO, pago factura 168 por elaboración de una estructura metálica para colocación de gigantografía del Complejo Legislativo, orden 183-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	268.80	0.00	268.80	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013				
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	3038	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago facturas 25964,25448 y 25447 por trabajos de mantenimiento vehiculos: chevrolet DMAX placa PEA2674, Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara placa PEN933, orden 1204-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11318-DA-AN-2013	2,131.89	255.83	2,345.08	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	03/04/2013	1	03/04/2013	1
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	3039	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 662 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11828-DA-AN-2013.	5,040.00	0.00	5,040.00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013				
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	3040	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago facturas 25964,25448 y 25447 por trabajos de mantenimiento vehiculos: chevrolet DMAX placa PEA2674, Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara placa PEN933, orden 1204-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	255.83	0.00	255.83	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	3041	INTERTRONIC S.C.C., pago facturas 9477 y 9478 por adquisición de cafetera, tazas, platos, cucharitas y vasos, para las oficinas de Relaciones Internacionales y Protocolo, orden-187 y 185 del 2013. Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11787 y 11786 - (DA-AN-2013).	234.40	28.13	251.74	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	03/04/2013	1	03/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 318 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	3042	INTERTRONIC S.C.C., pago facturas 9477 y 9478 por adquisición de cafetera, tazas, platos, cucharitas y vasos, para las oficinas de Relaciones Internacionales y Protocolo, orden-187 y 185 del 2013. Autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	28.13	0.00	28.13	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013				
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	3043	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 662 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11828-DA-AN-2013.	4,500.00	540.00	4,140.00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	03/04/2013	1	03/04/2013	1
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	3044	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 662 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	540.00	0.00	540.00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3045	[P:02 T:FD A:2013] LIQUIDACION FONDO DE RESERVA(PERSONAL PASIVO)	734.71	0.00	734.71	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	03/04/2013	1	03/04/2013	1
0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	3046	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0226-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	3047	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0226-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	3048	Valle Ivan, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 29 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0226-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	3049	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0226-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	3050	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 27 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0223-SEAN-13.	385.00	0.00	385.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	3051	LEON FLORES WILLIAM, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 27 al 31 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0223-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3052	[P:03 T:AJ A:2013] REMUNERACION MARZO(CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR - APORTES IEES)	2,636.53	0.00	0.01	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3053	[P:04 T:HO A:2013] 101 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS ORTIZ, SAMANIEGO Y SUAREZ)	1,640.00	0.00	1,640.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3054	[P:03 T:HO A:2013] 197 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	11,199.00	0.00	11,106.91	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 319 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3055	[P:03 T:NO A:2013] 037 - REMUNERACIONES MARZO (CONSOLIDADO, IRVIN MEZA)	1,899.35	0.00	977.06	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3056	[P:03 T:AJ A:2013] 039 - AJUSTE IEES MARZO (JARA TRIVINO MERGARITA)	321.44	0.00	0.01	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3057	[P:03 T:LI A:2013] 038 - AJUSTE IEES MARZO PERSONAL PASIVO	4,231.90	0.00	0.05	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	3058	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0226-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	3059	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0226-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
1712482148	Valle Ivan	3060	Valle Ivan, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 29 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0226-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	3061	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0226-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	3062	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 27 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0223-SEAN-13.	385.00	0.00	385.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	3063	LEON FLORES WILLIAM, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 27 al 31 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0223-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	3064	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio 216-SEG-PV_AN_JCC-2013 y según Memorando N°. 134-CIFAN-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	10.00	0.00	10.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3065	[P:03 T:HO A:2013] RELIQUIDACION RETENCION JUDICIAL(AGUIRRE CORDERO FERNANDO)	88.83	0.00	0.01	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	3066	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio 216-SEG-PV_AN_JCC-2013 y según Memorando N°. 134-CIFAN-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	10.00	0.00	10.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	03/04/2013	0	03/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 320 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	3067	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Orellana el 27 y 28 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°s DA-11810 y 11808-2013.	90.00	0.00	90.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	3068	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Orellana el 27 y 28 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°s DA-11810 y 11808-2013.	90.00	0.00	90.00	N	03/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	1	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	1
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	3069	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 6 días y 1 viático a la ciudad de Las Vegas-Estados Unidos para participar en la Feria de Tecnología para Radio y Televisión "NBA 2013" que se realizará del 6 al 11 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N° 2799-AG-AN-2013.	1,833.00	0.00	1,833.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	3070	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 11881-DA-AN-2013.	135.00	0.00	135.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
1717855173	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH	3071	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 11881-DA-AN-2013.	135.00	0.00	135.00	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	3072	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 6 días y 1 viático a la ciudad de Las Vegas-Estados Unidos para participar en la Feria de Tecnología para Radio y Televisión "NBA 2013" que se realizará del 6 al 11 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N° 2799-AG-AN-2013.	1,833.00	0.00	1,833.00	N	03/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	1	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	1
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	3073	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 11881-DA-AN-2013.	135.00	0.00	135.00	N	03/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	1	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	1
1717855173	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH	3074	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 11881-DA-AN-2013.	135.00	0.00	135.00	N	03/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	1	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3075	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 5735797 y 5734637 por medidores N.-12491650 de Asamblea Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11874-DA-AN-2013.	602.53	0.00	602.53	N	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3076	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 5735797 y 5734637 por medidores N.-12491650 de Asamblea Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11874-DA-AN-2013.	602.53	0.00	602.53	N	03/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	1	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 321 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3077	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1073 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11815-DA-AN-2013.	2,448.74	293.85	2,742.59	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3078	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1073 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	293.85	0.00	293.85	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3079	[P:04 T:HO A:2013] 102 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA ESCALA JORGE)	860.00	0.00	860.00	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3080	EUROVIAJES TUR S.A., pago de factura 176301 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-La Paz-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11809-DA-AN-2013.	1,143.94	0.00	1,143.94	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3081	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 175968,175850,172823,176298,176299,176102,176103,176104,176197,176198,176199 por adquisición de pasajes aéreos en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11594-DA-AN-2013.	1,271.79	0.00	1,271.79	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	3082	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago por renovación de SOAT vehículos Nissan Patrol placas PEQ678,679,680,681 asignado a la Primera y Segunda Vicepresidencia, Vitara y Hyundai placas PVQ233 y PE.A2953 asignados a la Administración y Secretaría AN, aut. Director Adm(E),Mem. 11856/11855-DA-AN-2013.	300.28	0.00	300.28	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1707756837001	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES	3083	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES., pago factura 1252 por Contrato de Consultoría Recorrido Virtual y Vista 3D del Salón Plenario AN actual y propuesta de redistribución Curules, firmado 24-01-13, plazo 20 días, solicita Arq. Clipton Fernandez, aut. por el Director Administrativo(E), Mem. 11842-DA-AN-2013.	7,560.00	0.00	7,560.00	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	3084	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2054 por servicio de capacitación operativa de los sistemas de rayos X duración 3 horas para 40 miembros de Escolta Legislativa, Orden No. 198-2013, solicitado por Pablo Naranjo, autorizado por Dir. Adm. Mem.(E) 11699-DA-AN-2013	896.00	0.00	896.00	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	3085	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2467 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Palacio Legislativo, del 2-02-2013 al 1-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11816-DA-AN-2013	24,914.32	0.00	24,914.32	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	3086	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, pago factura 18086 por realización de curso de uso y manipulación de los equipos de Rayos X a dictarse al personal de la Escolta Legislativa el 11 y 12 abril 2013, orden 240-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11887-DA-aN-2013.	3,584.00	0.00	3,584.00	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 322 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	3087	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 610 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al mes de marzo 2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. DTC-PCL-176-13.	6,160.00	0.00	6,160.00	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	3088	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, pago factura 18086 por realización de curso de uso y manipulación de los equipos de Rayos X a dictarse al personal de la Escolta Legislativa el 11 y 12 abril 2013, orden 240-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11887-DA-aN-2013.	3,200.00	384.00	3,584.00	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	3089	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, pago factura 18086 por realización de curso de uso y manipulación de los equipos de Rayos X a dictarse al personal de la Escolta Legislativa el 11 y 12 abril 2013, orden 240-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación Iva.	384.00	0.00	384.00	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013				
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	3090	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 610 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al mes de marzo 2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. DTC-PCL-176-13.	5,500.00	660.00	4,950.00	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	3091	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 610 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al mes de marzo 2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	660.00	0.00	660.00	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013				
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	3092	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2054 por servicio de capacitación operativa de los sistemas de rayos X duración 3 horas para 40 miembros de Escolta Legislativa, Orden No. 198-2013, solicitado por Pablo Naranjo, autorizado por Dir. Adm. Mem.(E) 11699-DA-AN-2013	800.00	96.00	812.80	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	3093	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2054 por servicio de capacitación operativa de los sistemas de rayos X duración 3 horas para 40 miembros de Escolta Legislativa, Orden No. 198-2013, solicitado por Pablo Naranjo, autorizado por Dir. Adm. Mem.(E), regulación IVA.	96.00	0.00	96.00	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	3094	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2467 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Palacio Legislativo, del 2-02-2013 al 1-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11816-DA-AN-2013	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	3095	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2467 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Palacio Legislativo, del 2-02-2013 al 1-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 323 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3096	EUROVIAJES TUR S.A., pago de factura 176301 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-La Paz-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11809-DA-AN-2013.	1,033.66	110.28	1,143.94	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3097	EUROVIAJES TUR S.A., pago de factura 176301 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-La Paz-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11809-DA-AN-2013, regulación IVA..	110.28	0.00	110.28	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	3098	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago por renovación de SOAT vehículos Nissan Patrol placas PEQ678.679.680.681 asignado a la Primera y Segunda Vicepresidencia, Vitara y Hyundai placas PVQ233 y PE2953 asignados a la Administración y Secretaria AN, aut. Director Adm(E),Mem. 11856/11855-DA-AN-2013.	300.28	0.00	300.28	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
1707756837001	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES	3099	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES., pago factura 1252 por Contrato de Consultoría Recorrido Virtual y Vista 3D del Salón Plenario AN actual y propuesta de redistribución Curules, firmado 24-01-13, plazo 20 días, solicita Arq. Clipton Fernandez, aut. por el Director Administrativo(E), Mem. 11842-DA-AN-2013.	6,750.00	810.00	6,075.00	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3100	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 5735768 por medidores N.- 92191163 de Asamblea Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11913-DA-AN-2013.	1,986.62	0.00	1,986.62	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1706791876	VELEZ CABEZAS JOSE LUIS FERNANDO	3101	VELEZ CABEZAS JOSE LUIS FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación oficial Asamblea Nacional que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1707756837001	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES	3102	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES., pago factura 1252 por Contrato de Consultoría Recorrido Virtual y Vista 3D del Salón Plenario AN actual y propuesta de redistribución Curules, firmado 24-01-13, plazo 20 días, solicita Arq. Clipton Fernandez, aut. por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	810.00	0.00	810.00	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013				
1500104607	VACA JACOME GALO FERNANDO	3103	VACA JACOME GALO FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	3104	FALCONI LOQUI PAMELA, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 324 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	3105	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3106	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 5735768 por medidores N.- 92191163 de Asamblea Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11913-DA-AN-2013.	1,986.62	0.00	1,986.62	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	3107	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China del 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en el viaje a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,220.90	0.00	2,220.90	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3108	[P:03 T:HE A:2013] 232 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	3,077.27	0.00	3,077.27	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3109	[P:03 T:HE A:2013] 073 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	2,742.25	0.00	2,742.25	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3110	[P:04 T:HE A:2013] 074 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	2,516.33	0.00	2,516.33	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3111	[P:03 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MARZO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	29,273.95	0.00	29,273.95	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3112	[P:03 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MARZO(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	55,793.51	0.00	55,793.51	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3113	[P:04 T:HE A:2013] 233 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	5,246.88	0.00	5,246.88	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3114	[P:03 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MARZO(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	88,161.82	0.00	88,161.82	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3115	[P:03 T:HO A:2013] 094 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	535.50	0.00	535.50	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3116	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 175968,175850,172823,176298,176299,176102,176103,176104,176197,176198,176199 por adquisición de pasajes aéreos en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11594-DA-AN-2013.	1,144.47	127.32	1,271.79	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	3117	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 957 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/02 al 22/03 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, autorizado por el Administrador Gral. Ref.: Mem. 11887-DA-AN-2013.	2,800.00	0.00	2,800.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 325 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703241024001	ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO	3118	ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO, pago factura 20598 por impresión de 3000 ejemplares Libro aportes normativo III de AN 2009-2012, orden 191-2013, solicitado por la Sra. Directora de Comunicación, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11871-DA-aN-2013.	4,200.00	0.00	4,200.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1706791876	VELEZ CABEZAS JOSE LUIS FERNANDO	3119	VELEZ CABEZAS JOSE LUIS FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación oficial Asamblea Nacional que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1500104607	VACA JACOME GALO FERNANDO	3120	VACA JACOME GALO FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	3121	FALCONI LOQUI PAMELA, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3122	SELECTFOOD S.A., pago facturas 23509 y 23503 por servicios de desayunos y cenas Escolta Legislativa del 1 al 31-03 del 2013 y Servicio de bocaditos 10-12-2012, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11905/11907-DA-AN-2012.	14,607.42	0.00	14,607.42	S	05/04/2013								
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	3123	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	3124	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China del 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en el viaje a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,220.90	0.00	2,220.90	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
0602999815	RIVAS ORDÓNEZ LIBIA FERNANDA	3125	RIVAS ORDÓNEZ LIBIA FERNANDA, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,422.80	0.00	2,422.80	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	3126	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,220.90	0.00	2,220.90	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 326 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716203060	VILLEGAS GÓMEZ VICENTE WILFRIDO	3127	VILLEGAS GÓMEZ VICENTE WILFRIDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	1,938.24	0.00	1,938.24	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
0190158306001	HYUNMOTOR S.A.	3128	HYUNMOTOR S.A. pago facturas 9244 y 9543 por mantenimiento de 75000 km vehículo Hyundai Santa Fé placas PEI-3141 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11858-DA-AN-2013.	217.81	0.00	217.81	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3129	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 175968,175850,172823,176298,176299,176102,176103,176104,176197,176198,176199 por adquisición de pasajes aéreos en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	127.32	0.00	127.32	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	3130	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 957 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/02 al 22/03 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, autorizado por el Administrador Gral. Ref.: Mem. 11887-DA-AN-2013.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	3131	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 41725 por calibración del sistema audio bose del Salón Nela Martínez, orden 225-2012, solicitado por Coordinador Servicios Tecnológicos, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11872-DA-AN-2013.	222.88	0.00	222.88	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	3132	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 15 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-02 al 20-03-2013 autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 272-DC-AN.	896.00	0.00	896.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	3133	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 957 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/02 al 22/03 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, autorizado por el Administrador Gral. Regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013				
1792051878001	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA.	3134	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA. pago factura 650 por servicio de entrega y colocación de 100 kilos de hilo seco en sistemas de ventilación en Salón Plenario Palacio Legislativo, orden 252-2013, solicitado por Arq. Clifton Fernández, autorizado por Dir. Adm.(E) memo 11895-DA-AN-2013	439.04	0.00	439.04	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1703241024001	ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO	3135	ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO, pago factura 20598 por impresión de 3000 ejemplares Libro aportes normativo III de AN 2009-2012, orden 191-2013, solicitado por la Sra. Directora de Comunicación, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11871-DA-aN-2013.	4,200.00	0.00	4,116.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 328 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	3145	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 203 por provisión y colocación de Atril, arreglo y colocación de base, provisión de perfil para eventos de la AN, orden166-2013, ingreso a bodega 508 solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E),Mem11757-DA-AN-2013.	2,626.40	0.00	2,626.40	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	3146	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 078-UP-AN.	35.00	0.00	35.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	3147	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Tulcán, Riobamba, Guaranda y Esmeraldas del 26 de febrero al 1 de marzo de 2013, referencia Memorandi N°.10784-DA-AN-2013.	245.00	0.00	245.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	3148	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, 3 viáticos y 1 subsistencia a Managua-Nicaragua para participar en la sesión Plenaria del Parlamento Indígena de América, PIA que tendrá lugar el 8 y 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2801-AG-AN-2012	1,172.50	0.00	1,172.50	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
0602192718	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO	3149	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO, 3 viáticos y 1 subsistencia a Managua-Nicaragua para participar en la sesión Plenaria del Parlamento Indígena de América, PIA que tendrá lugar el 8 y 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2801-AG-AN-2012	1,172.50	0.00	1,172.50	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	3150	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A., pago factura 10325 por cambio de sistema de cableado de audio y video sistema medusa en Salón Plenario, orden 169-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernandez, aut. por el Director Administrativo(E)memo 11896-DA-AN-2013.	5,028.80	0.00	5,028.80	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	3151	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	S	05/04/2013								
1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	3152	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 078-UP-AN.	35.00	0.00	35.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	3153	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Tulcán, Riobamba, Guaranda y Esmeraldas del 26 de febrero al 1 de marzo de 2013, referencia Memorandi N°.10784-DA-AN-2013.	245.00	0.00	245.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	3154	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 41725 por calibración del sistema audio bose del Salón Nela Martinez, orden 225-2012, solicitado por Coordinador Servicios Tecnológicos, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11872-DA-AN-2013.	199.00	23.88	202.18	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 329 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	3155	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 41725 por calibración del sistema audio bose del Salón Nela Martínez, orden 225-2012, solicitado por Coordinador Servicios Tecnológicos, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11872-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	23.88	0.00	23.88	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013				
0190158306001	HYUNMOTOR S.A.	3156	HYUNMOTOR S.A, pago facturas 9244 y 9543 por mantenimiento de 75000 km vehículo Hyundai Santa Fé placas PEI-3141 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	23.34	0.00	23.34	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013				
1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	3157	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2802-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	3158	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2802-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	3159	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 15 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-02 al 20-03-2013 autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 272-DC-AN.	800.00	96.00	720.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	3160	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 15 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-02 al 20-03-2013 autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	96.00	0.00	96.00	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013				
1792051878001	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA.	3161	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA. pago factura 650 por servicio de entrega y colocación de 100 kilos de hileo seco en sistemas de ventilación en Salón Plenario Palacio Legislativo, orden 252-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por Dir. Adm.(E) memo 11895-DA-AN-2013	392.00	47.04	421.01	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1792051878001	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA.	3162	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA. pago factura 650 por servicio de entrega y colocación de 100 kilos de hileo seco en sistemas de ventilación en Salón Plenario Palacio Legislativo, orden 252-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por Dir. Adm.(E), regulación IVA.	47.04	0.00	47.04	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	3163	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 48328 planilla 5 Contrato Construcción Casa Lasso Conto emitido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se procede a descontar el 99% de la planilla 5, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11295-DA-AN-2013. Ref. Mem. DPCL-089-13 Arq. Carlos Lozada.	52,860.12	6,343.21	6,871.81	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 330 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	3163	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 48328 planilla 5 Contrato Construcción Casa Lasso Conto emitido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se procede a descontar el 99% de la planilla 5, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11295-DA-AN-2013. Ref. Mem. DPCL-089-13 Arq. Carlos Lozada.	52,860.12	6,343.21	6,871.81	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3	08/04/2013	08/04/2013	0		
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3164	[P:03 T:AJ A:2013] 042 - AJUSTE IESS MARZO (RODRIGUEZ FRANCO)	903.03	0.00	324.93	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3165	[P:03 T:HO A:2013] 043 - REMUNERACION MARZO (RODRIGUEZ FRANCO)	1,393.00	0.00	127.53	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3166	[P:03 T:AJ A:2013] FONDO DE RESERVA MARZO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS G2)	384.85	0.00	384.85	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3167	[P:03 T:AJ A:2013] FONDO DE RESERVA MARZO(PERSONAL A CONTRATO - ACUENTAS BANCARIAS G2)	1,004.61	0.00	1,004.61	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3168	[P:04 T:HE A:2013] 234 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	2,748.64	0.00	2,748.64	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3169	[P:03 T:NO A:2013] 041 - REMUNERACION MARZO (CONSOLIDADO_CORRO CEVALLOS)	1,529.33	0.00	1,009.30	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3170	[P:04 T:HE A:2013] 075 - HORAS SUPLEMENTARIAS MARZO(PERSONAL A CONTRATO)	399.32	0.00	399.32	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3171	[P:03 T:HO A:2013] HONORARIOS MARZO(PERSONAL A CONTRATO - REF.013)	8,420.57	0.00	8,420.57	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	3172	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 48328 planilla 5 Contrato Construcción Casa Lasso Conto emitido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se procede a descontar el 99% de la planilla 5, aut Dir. Adm. Mem. 11295-DA-AN-2013. Ref. Mem. DPCL-089-13 Arq. Carlos Lozada.Regulación IVA	6,343.21	0.00	6,343.21	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3	08/04/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	3173	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 48329 y 48330 por Reajuste Planilla 5 y Costo+Porcentaje Contrato período 01-11 al 30-11-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11295-DA-AN-2013. Ref memo DPCL-089-13.	16,516.13	0.00	16,516.13	N	05/04/2013	05/04/2013	08/04/2013	3					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	3174	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4590 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a marzo 2013, convenio firmado el 13/06/2012 autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, autoirizado por Director Financiero mediante sumilla inserta en memo 243-DC-AN	636.51	48.00	642.91	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	3
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3175	SELECTFOOD S.A., pago facturas 23509 y 23503 por servicios de desayunos y cenas Escolta Legislativa del 1 al 31-03 del 2013 y Servicio de bocaditos 10-12-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11905/11907-DA-AN-2012.	14,607.42	0.00	14,607.42	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 331 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3176	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1534621 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep, correspondiente al periodo del 22-02-2013 al 22-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11899-DA-AN-2013.	57.99	0.00	57.99	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	3
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	3177	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 203 por provisión y colocación de Atril, arreglo y colocación de base, provisión de perfil para eventos de la AN, orden166-2013, ingreso a bodega 508 solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E).Mem11757-DA-AN-2013.	2,345.00	281.40	2,518.53	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	3
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	3178	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 203 por provisión y colocación de Atril, arreglo y colocación de base, provisión de perfil para eventos de la AN, orden166-2013, ingreso a bodega 508 solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E).Mem11757-DA-AN-2013.	281.40	0.00	281.40	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3	08/04/2013				
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	3179	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A., pago factura 10325 por cambio de sistema de cableado de audio y video sistema medusa en Salón Plenario, orden 169-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernandez, aut. por el Director Administrativo(E)memo 11896-DA-AN-2013.	4,490.00	538.80	4,822.26	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	3
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	3180	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A., pago factura 10325 por cambio de sistema de cableado de audio y video sistema medusa en Salón Plenario, orden 169-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernandez, aut. por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	538.80	0.00	538.80	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3	08/04/2013				
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	3181	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, fondo a justificar para gastos imprevistos en la presentación de la Unidad de Participación Ciudadana con el PEC en las Prov. de Guayas, Los Rios, Cotopaxi, Esmeraldas y Carchi del 14 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por Sr. Adm. General M N°. 1733-DUPC-AN-2013	400.00	0.00	400.00	N	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	3					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3182	[P:04 T:HE A:2013] 235 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	3,789.23	0.00	3,789.23	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3183	[P:04 T:HE A:2013] 076 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	502.42	0.00	502.42	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	0
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	3184	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4590 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a marzo 2013, convenio firmado el 13/06/2012 autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, autoirizado por Director Financiero, regulación IVA.	48.00	0.00	48.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3185	SELECTFOOD S.A., pago facturas 23509 y 23503 por servicios de desayunos y cenas Escolta Legislativa del 1 al 31-03 del 2013 y Servicio de bocaditos 10-12-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11905/11907-DA-AN-2012.	13,042.34	1,565.08	13,251.01	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 332 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3186	SELECTFOOD S.A., pago facturas 23509 y 23503 por servicios de desayunos y cenas Escolta Legislativa del 1 al 31-03 del 2013 y Servicio de bocaditos 10-12-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,565.08	0.00	1,565.08	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				
1890043670001	SONORAMA S.A.	3187	SONORAMA S.A., Pago factura 20734 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	1.00	0.00	1.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3188	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Regulación IVA pagado en compras 2013	16.10	0.00	16.10	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3189	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a justificar para combustible en la comisión a las ciudades de Machala y Guayaquil del 4 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 058-SVSVAN-013.	515.00	0.00	515.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	3190	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 4 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 057-RVSVAN-013.	315.00	0.00	315.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	3191	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 4 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	3192	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 48329 y 48330 por Reajuste Planilla 5 y Costo+Porcentaje Planilla 1 Contrato período 01-11 al 30-11-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11295-DA-AN-2013. Ref memo DPCL-089-13.	14,746.54	1,769.59	16,516.13	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	0
0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	3193	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil, Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 4 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	3194	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 333 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	3195	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 48329 y 48330 por Reajuste Planilla 5 y Costo+Porcentaje Planilla 1, Contrato período 01-11 al 30-11-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11295-DA-AN-2013. Ref memo DPCL-089-13.Regulación IVA 2013	1,769.59	0.00	1,769.59	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				
1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA	3196	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013 de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	3197	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013 de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	3198	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 6 días de viáticos y 2 subsistencia a las ciudades de Guayaquil del 14 al 17 de abril y a Tulcán del 6 al 9 de mayo de 2013 de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	630.00	0.00	630.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	3199	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013 de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	3200	MENA AGUILERA EDISON LUIS, 945.00 por 13 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 700.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Guayaquil, Babahoyo, Latacunga y Esmeraldas del 14 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, Memorando N°. DA-AN-2013.	1,645.00	0.00	1,645.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	3201	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga y Esmeraldas del 14 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 11909-DA-AN-2013.	945.00	0.00	945.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	3202	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, 875.00 por 12 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 700.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Esmeraldas y Tulcán del 14 al 27 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, Memorando N°. 11909-DA-AN-2013.	1,575.00	0.00	1,575.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 334 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	3203	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 11909-DA-AN-2013.	875.00	0.00	875.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	3204	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 6 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0244-SEAN-13.	135.00	0.00	135.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	3205	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0244-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	3206	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0244-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	3207	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0244-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	3208	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0244-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	3209	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0244-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	3210	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0244-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3211	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 37790 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 18 al 28 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11908-DA-AN-2013.	219.85	0.00	219.85	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	3212	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000405379 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de marzo 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11932-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-051-ESC.LEG-4.	28.67	0.00	28.67	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 335 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792026806001	SINELET S.A.	3213	SINELET S.A., pago facturas 3624 y 3623 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Adm(E), Mem. 11933-DA-AN-2013.	481.60	0.00	481.60	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1003362751001	LESTER LOPEZ CARRIO	3214	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ., reembolso facturas 109238 y 348752 por adquisición de enchufe de torsión trifásico para seguridad de caseta en donde se instalaron equipos en Cerro Pichincha AN, solicitado por Dir. Comunicación, autoriza Director Financiero con sumilla en Mem.274-DA-AN-2013.	76.33	0.00	76.33	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1					
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	3215	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 6 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0244-SEAN-13.	135.00	0.00	135.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	3216	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 151 por elaboración de 50 Gigantografías, orden 239-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11776-DA-AN-2013.	5,157.60	0.00	5,157.60	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	3217	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0244-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	3218	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0244-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	3219	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0244-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	3220	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0244-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3221	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a justificar para combustible en la comisión a las ciudades de Machala y Guayaquil del 4 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 058-SVSVAN-013.	515.00	0.00	515.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3222	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 37790 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 18 al 28 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11908-DA-AN-2013.	196.29	23.56	219.85	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 336 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	3223	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 4 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 057-RVSVAN-013.	315.00	0.00	315.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	3224	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 4 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3225	SELECTFOOD S.A., pago factura 23504 por servicio de 12 almuerzos para miembros de Consejo de Administración Legislativa Reunión de trabajo del 2-01 del 2013, Orden 002-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11906-DA-AN-2012.	56.18	0.00	56.18	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	3226	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil, Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 4 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	3227	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA	3228	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	3229	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	3230	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 6 días de viáticos y 2 subsistencia a las ciudades de Guayaquil del 14 al 17 de abril y a Tulcán del 6 al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	630.00	0.00	630.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3231	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. pago facturas 98761 y 98760 por provisión de obras jurídicas para Asamblea Nacional, orden 215-2013, ingreso a bodega 512 y 513, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11929-DA-AN-2013. Ref memo 12-AJ-AN-2013.	4,890.00	0.00	4,890.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 337 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	3232	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013 de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001732-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	3233	MENA AGUILERA EDISON LUIS, 945.00 por 13 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 700.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Guayaquil, Babahoyo, Latacunga y Esmeraldas del 14 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, Memorando N°. DA-AN-2013.	1,645.00	0.00	1,645.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	3234	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga y Esmeraldas del 14 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 11909-DA-AN-2013.	945.00	0.00	945.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	3235	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, 875.00 por 12 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 700.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Esmeraldas y Tulcán del 14 al 27 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, Memorando N°. 11909-DA-AN-2013.	1,575.00	0.00	1,575.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	3236	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 11909-DA-AN-2013.	875.00	0.00	875.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3237	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 37790 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 18 al 28 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	23.56	0.00	23.56	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	3238	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000405379 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de marzo 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11932-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-051-ESC.LEG.-4.	25.60	3.07	28.67	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3239	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4200 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11883-DA-AN-2013.	2,705.71	0.00	2,705.71	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	3240	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000405379 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de marzo 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11932-DA-AN-2013, regulación IVA.	3.07	0.00	3.07	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 338 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	3241	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, fondo a justificar para gastos imprevistos en la presentación de la Unidad de Participación Ciudadana con el PEC en las Prov. de Guayas, Los Rios, Cotopaxi, Esmeraldas y Carchi del 14 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por Sr. Adm. General M N°. 1733-DUPC-AN-2013	400.00	0.00	400.00	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	3242	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 151 por elaboración de 50 Gigantografías, orden 239-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11776-DA-AN-2013.	4,605.00	552.60	4,678.68	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	3243	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ., reembolso facturas 109238 y 348752 por adquisición de enchufe de torsión trifásico para seguridad de caseta en donde se instalaron equipos en Cerro Pichincha AN, solicitado por Dir. Comunicación, autoriza Director Financiero con sumilla en Mem.274-DA-AN-2013.	74.24	0.00	74.24	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	3244	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 151 por elaboración de 50 Gigantografías, orden 239-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	552.60	0.00	552.60	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013				
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3245	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4200 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11883-DA-AN-2013.	2,415.81	289.90	2,705.71	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3246	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4200 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación Iva.	289.90	0.00	289.90	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3247	SELECTFOOD S.A., pago factura 23504 por servicio de 12 almuerzos para miembros de Consejo de Administración Legislativa Reunión de trabajo del 2-01 del 2013, Orden 002-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11906-DA-AN-2012.	50.16	6.02	50.97	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3248	SELECTFOOD S.A., pago factura 23504 por servicio de 12 almuerzos para miembros de Consejo de Administración Legislativa Reunión de trabajo del 2-01 del 2013, Orden 002-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	6.02	0.00	6.02	N	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	1	09/04/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3249	[P:03 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MARZO - PERSONAL A NOMBRAMIENTO(ACUMULACION IESS)	3,840.55	0.00	0.01	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3250	[P:03 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MARZO - PERSONAL A CONTRATO(ACUMULACION IESS)	12,262.28	0.00	0.01	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3251	[P:03 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MARZO - ASAMBLEISTAS(ACUMULACION IESS)	4,998.01	0.00	0.01	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3252	[P:03 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA MARZO - PERSONAL A CONTRATO(PASIVOS)	1,350.21	0.00	1,115.30	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 339 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792026806001	SINELET S.A.	3253	SINELET S.A., pago facturas 3624 y 3623 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Adm(E), Mem. 11933-DA-AN-2013.	430.00	51.60	436.88	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	0
1792026806001	SINELET S.A.	3254	SINELET S.A., pago facturas 3624 y 3623 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Adm(E), regulación IVA.	51.60	0.00	51.60	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3255	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. pago facturas 98761 y 98760 por provisión de obras jurídicas para Asamblea Nacional, orden 215-2013, ingreso a bodega 512 y 513, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11929-DA-AN-2013. Ref memo 12-AJ-AN-2013.	4,890.00	0.00	4,841.10	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	0
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	3256	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ,, reembolso facturas 109238 y 348752 por adquisición de enchufe de torsión trifásico para seguridad de caseta en donde se instalaron equipos en Cerro Pichincha AN, solicitado por Dir. Comunicación, autoriza Director Financiero con sumilla en Mem.274-DA-AN-2013.	-74.24	0.00	-74.24	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	3257	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL,, pago de 2 dias de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0244-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	0
1791727835001	KEOPSPower CIA. LTDA.	3258	KEOPSPower CIA. LTDA., pago factura 825 por provisión y adecuación de UPS y conexión de acometida a tierra en las oficinas de la C/L Guayaquil, orden 1172-2012, ingreso a bodega 514, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autoriza Director Administrativo Memo 11700-DA-AN 2013.	5,264.00	0.00	5,264.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1791727835001	KEOPSPower CIA. LTDA.	3259	KEOPSPower CIA. LTDA., pago factura 825 por provisión y adecuación de UPS y conexión de acometida a tierra en las oficinas de la C/L Guayaquil, orden 1172-2012, ingreso a bodega 514, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autoriza Director Administrativo Memo 11700-DA-AN 2013.	4,700.00	564.00	5,047.80	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	0
1003362751001	LESTER LOPEZ CARRIO	3260	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ,, reembolso facturas 109238 y 348752 por adquisición de enchufe de torsión trifásico para seguridad de caseta en donde se instalaron equipos en Cerro Pichincha AN, solicitado por Dir. Comunicación, autoriza Director Financiero con sumilla en Mem.274-DA-AN-2013.	-76.33	0.00	-76.33	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	3261	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ,, reembolso facturas 109238 y 348752 por adquisición de enchufe de torsión trifásico para seguridad de caseta en donde se instalaron equipos en Cerro Pichincha AN, solicitado por Dir. Comunicación, autoriza Director Financiero con sumilla en Mem.274-DA-AN-2013.	76.33	0.00	76.33	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 340 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791727835001	KEOPSPOWER CIA. LTDA.	3262	KEOPSPOWER CIA. LTDA., pago factura 825 por provisión y adecuación de UPS y conexión de acometida a tierra en las oficinas de la C/L Guayaquil, orden 1172-2012, ingreso a bodega 514, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autoriza Director Administrativo, regulación IVA.	564.00	0.00	564.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013				
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	3263	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ., reembolso facturas 109238 y 348752 por adquisición de enchufe de torsión trifásico para seguridad de caseta en donde se instalaron equipos en Cerro Pichincha AN, solicitado por Dir. Comunicación, autoriza Director Financiero con sumilla en Mem.274-DA-AN-2013.	76.33	0.00	76.33	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	0
1712482148	Valle Ivan	3264	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0244-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
176000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	3265	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	160.48	0.00	160.48	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013				
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	3266	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 11927-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	3267	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 278-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	3268	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	333.88	0.00	333.88	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	3269	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	348.91	0.00	348.91	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	3270	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	156.96	0.00	156.96	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
0502462229	JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL	3271	JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	225.00	0.00	225.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1704632791	TORRES BERMEO NOEMI	3272	TORRES BERMEO NOEMI, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	175.00	0.00	175.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1104117583	GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR AUGUSTO	3273	GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR AUGUSTO, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	155.32	0.00	155.32	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	3274	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 11927-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 341 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	3275	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 278-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3276	[P:04 T:HO A:2013] 198 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	4,200.00	0.00	4,070.48	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3277	[P:04 T:SE A:2013] 007 - SUBROGACION AUDITOR INTERNO (18 AL 22 DE MARZO)	284.00	0.00	284.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3278	[P:03 T:AJ A:2013] 044 - AJUSTE IEISS (PRESTAMO QUIROGRAFARIO - CORRO CEVALLOS)	44.97	0.00	0.01	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	3279	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	333.88	0.00	333.88	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	3280	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	348.91	0.00	348.91	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	3281	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	156.96	0.00	156.96	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
0502462229	JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL	3282	JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	225.00	0.00	225.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1704632791	TORRES BERMEO NOEMI	3283	TORRES BERMEO NOEMI, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	175.00	0.00	175.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1104117583	GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR AUGUSTO	3284	GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR AUGUSTO, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	155.32	0.00	155.32	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	3285	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2288 y 2289 por adquisición de periódicos del mes de marzo del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11930-DA-AN-2013.	6,949.14	0.00	6,949.14	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	3286	GAMAPRODU S.A., pago factura 126785 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 11888-DA-AN-2013	1,678.19	0.00	1,678.19	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	3287	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.164 por 163,127,126,123 por cobro de deducible de rotura de vidrio de puerta de emergencia entre el 4To y 5To., autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10905-DA-AN-13.	5,217.42	0.00	5,217.42	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 342 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	3288	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.164 por 163,127,126,123 por cobro de deducible de rotura de vidrio de puerta de emergencia entre el 4To y 5To., autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10905-DA-AN-13.	-5,217.42	0.00	-5,217.42	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	3289	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.164 por cobro de deducible de rotura de tubería Sala de Prensa de la AN., autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11972-DA-AN-13	5,217.42	0.00	5,217.42	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3290	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2227 por provisión e instalación de persianas verticales, dispensadores de papel higiénico, alfombra, espejos en oficinas, orden 182-2013, solicitado por Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12002-DA-AN-2013	1,882.22	0.00	1,882.22	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	3291	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9673 por provisión e instalación de líneas de entrada y salida a la matriz RGB Salón Plenario, orden 248-2013, solicitado por Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11758-DA-AN-2013.	2,688.00	0.00	2,688.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	3292	PODER GRAFICO CIA. LTDA., pago factura 12016 por elaboración de fundas de papel con cordón para la entrega de materiales elaborados por la Institución, orden 180-2013, solicitado por Dir. Comunicación, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11978-DA-AN-2013.	5,199.60	0.00	5,199.60	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1791916476001	CONSTRUCTORA MANUEL AYALA CIA. LTDA	3293	CONSTRUCTORA MANUEL AYALA CIA. LTDA., pago factura 265 por replanteo de la propuesta vial en la intersección de las avenidas Gran Colombia y Juan Montalvo, orden 283-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), con memo 11977-DA-AN-2013	873.60	0.00	873.60	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	3294	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 1988 y 1990 por mantenimiento de 50000 Km de moto Suzuki Placas PZW-1001 asignado a seguridad de la Presidencia de la Asamblea y adquisición de llantas, autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 11973-DA-AN-2013.	2,346.60	0.00	2,346.60	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3295	[P:03 T:AJ A:2013] 045 - REGULACION IESS - FONDO DE RESERVA (PERSONAL A CONTRATO)	1,391.11	0.00	1,391.11	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	0
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	3296	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 1988 y 1990 por mantenimiento de 50000 Km de moto Suzuki Placas PZW-1001 asignado a seguridad de la Presidencia de la Asamblea y adquisición de llantas, autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 11973-DA-AN-2013.	2,095.18	251.42	2,232.97	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 343 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	3296	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 1988 y 1990 por mantenimiento de 50000 Km de moto Suzuki Placas PZW-1001 asignado a seguridad de la Presidencia de la Asamblea y adquisición de llantas, autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 11973-DA-AN-2013.	2,095.18	251.42	2,232.97	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	10/04/2013	0	11/04/2013	1
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	3297	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 1988 y 1990 por mantenimiento de 50000 Km de moto Suzuki Placas PZW-1001 asignado a seguridad de la Presidencia de la Asamblea y adquisición de llantas, autorizado por el señor Director Administrativo(e), regulación IVA.	251.42	0.00	251.42	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013				
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3298	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2227 por provisión e instalación de persianas verticales, dispensadores de papel higiénico, alfombra, espejos en oficinas, orden 182-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12002-DA-AN-2013	1,680.55	201.67	1,804.91	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	0
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3298	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2227 por provisión e instalación de persianas verticales, dispensadores de papel higiénico, alfombra, espejos en oficinas, orden 182-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12002-DA-AN-2013	1,680.55	201.67	1,804.91	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	10/04/2013	0	11/04/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	3299	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9505 por adquisición de 60 cartones y 24 cintas de embalaje para envío de materiales, orden 233-2013, solicitado por Directora de Participación Ciudadana, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11870-DA-AN-2013.	334.32	0.00	334.32	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	3300	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE., reembolso por pago de factura 1320 por gastos de embalaje de mobiliarios para traslado desde la C/L Guayaquil hacia Quito edificio Palacio Legislativo, solicitado por Arq. Clipton Fernández, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11995-DA-AN-2013.	246.40	0.00	246.40	N	10/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	5					
1003362751001	LESTER LOPEZ CARRIO	3301	LESTER LOPEZ CARRIO, pago factura 58 por Desarrollo de Software para la Radio de la AN y contratación de Servicios Profesionales de Desarrollo, orden 961-2012, solicitado por Ing. Federman Estrada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11813-DA-AN-2013 Ref. memo AN-ST-0253-2013	3,920.00	0.00	3,920.00	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3302	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2227 por provisión e instalación de persianas verticales, dispensadores de papel higiénico, alfombra, espejos en oficinas, orden 182-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	201.67	0.00	201.67	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 344 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710525922001	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO	3303	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO, pago 50% del anticipo por servicio de conservación y cambio de contenedores de la documentación correspondiente a la legislatura del siglo XIX, Real Audiencia de Quito, Cámaras de Senadores y Diputados, firmado 01/04/2013 y autorizado por el Administrador General.	18,483.75	0.00	18,483.75	S	10/04/2013								
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	3304	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9673 por provisión e instalación de líneas de entrada y salida a la matriz RGB Salón Plenario, orden 248-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11758-DA-AN-2013.	2,400.00	288.00	2,499.30	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	0
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	3304	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9673 por provisión e instalación de líneas de entrada y salida a la matriz RGB Salón Plenario, orden 248-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11758-DA-AN-2013.	2,400.00	288.00	2,499.30	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	10/04/2013	0	11/04/2013	1
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	3305	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9673 por provisión e instalación de líneas de entrada y salida a la matriz RGB Salón Plenario, orden 248-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	288.00	0.00	288.00	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013				
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	3306	GAMAPRODU S.A., pago factura 126785 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 11888-DA-AN-2013.	1,508.67	169.52	1,613.20	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	3307	GAMAPRODU S.A., pago factura 126785 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 11888-DA-AN-2013, regulación IVA.	169.52	0.00	169.52	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	3308	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2288 y 2289 por adquisición de periódicos del mes de marzo del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11930-DA-AN-2013.	6,204.59	744.55	6,663.73	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	3309	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2288 y 2289 por adquisición de periódicos del mes de marzo del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	744.55	0.00	744.55	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013				
1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	3310	PODER GRAFICO CIA. LTDA., pago factura 12016 por elaboración de fundas de papel con cordón para la entrega de materiales elaborados por la Institución, orden 180-2013, solicitado por Dir. Comunicación, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11978-DA-AN-2013.	4,642.50	557.10	4,986.04	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	3311	PODER GRAFICO CIA. LTDA., pago factura 12016 por elaboración de fundas de papel con cordón para la entrega de materiales elaborados por la Institución, orden 180-2013, solicitado por Dir. Comunicación, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	557.10	0.00	557.10	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 345 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	3312	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.164 por cobro de deducible de rotura de tubería Sala de Prensa de la AN., autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11972-DA-AN-13	-5,217.42	0.00	-5,217.42	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	3313	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.164 por cobro de deducible de rotura de tubería Sala de Prensa de la AN., autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11972-DA-AN-13	5,217.42	0.00	5,217.42	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3314	[P:04 T:HO A:2013] 199 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	9,000.00	0.00	8,812.73	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3315	[P:04 T:LI A:2013] 077 - HORAS SUPLEMENTARIAS - PERSONAL A CONTRATO(PASIVO)	669.09	0.00	669.09	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	3316	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.164 por cobro de deducible de rotura de tubería Sala de Prensa de la AN., autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11972-DA-AN-13	5,217.42	0.00	5,217.42	N	10/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013	1
1791916476001	CONSTRUCTORA MANUEL AYALA CIA. LTDA	3317	CONSTRUCTORA MANUEL AYALA CIA. LTDA., pago factura 265 por replanteo de la propuesta vial en la intersección de las avenidas Gran Colombia y Juan Montalvo, orden 283-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), con memo 11977-DA-AN-2013	780.00	93.60	792.48	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1705297610	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL	3318	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 4 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2013-0495.	35.00	0.00	35.00	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0					
1711479525	RAMOS RODRIGUEZ JOHN CARLOS	3319	RAMOS RODRIGUEZ JOHN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 4 de abril de 2013, autorizado por el señor director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2013-0495.	35.00	0.00	35.00	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0					
1791916476001	CONSTRUCTORA MANUEL AYALA CIA. LTDA	3320	CONSTRUCTORA MANUEL AYALA CIA. LTDA., pago factura 265 por replanteo de la propuesta vial en la intersección de las avenidas Gran Colombia y Juan Montalvo, orden 283-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	93.60	0.00	93.60	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	3321	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9505 por adquisición de 60 cartones y 24 cintas de embalaje para envío de materiales, orden 233-2013, solicitado por Directora de Participación Ciudadana, Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11870-DA-AN-2013.	298.50	35.82	320.58	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1710525922001	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO	3322	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO, pago 50% de anticipo por servicio de conservación y cambio de contenedores de la documentación de la legislatura del siglo XIX, Real Audiencia de Quito, Cámaras de Senadores y Diputados firmado 01/04/2013, plazo 6 meses, aut Adm Gral, Ref memo 249-AJ-AN-2013	18,483.75	0.00	18,483.75	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 346 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705297610	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL	3323	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 4 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2013-0495.	35.00	0.00	35.00	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1711479525	RAMOS RODRIGUEZ JOHN CARLOS	3324	RAMOS RODRIGUEZ JOHN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 4 de abril de 2013, autorizado por el señor director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2013-0495.	35.00	0.00	35.00	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3325	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Pago factura 5314 impresión, inserción y publicación de plegables sobre "Ley orgánica de Discapacidades y Consulta Prelegislativa y Derechos colectivos", Resol 50-AN-2013, solicita Directora de Com, aut Dir. Adm. Mem. 11580-DA-AN-2013, Ref Mem. 221-DC-AN	32,995.20	0.00	32,995.20	N	10/04/2013	10/04/2013	15/04/2013	5					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	3326	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9505 por adquisición de 60 cartones y 24 cintas de embalaje para envío de materiales, orden 233-2013, solicitado por Directora de Participación Ciudadana, Autorizado por el Director Administrativo(E). Regulación IVA.	35.82	0.00	35.82	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3327	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1683744 por servicio de energía eléctrica oficinas del Dispensario Médico AN, correspondiente al periodo del 28-02-2013 al 28-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12045-DA-AN-2013.	371.46	0.00	371.46	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0					
1003362751001	LESTER LOPEZ CARRIO	3328	LESTER LOPEZ CARRIO, pago factura 58 por Desarrollo de Software para la Radio de la AN y contratación de Servicios Profesionales de Desarrollo, orden 961-2012, solicitado por Ing. Federman Estrada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11813-DA-AN-2013 Ref. memo AN-ST-0253-2013	3,500.00	420.00	3,556.00	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3329	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1686954 por servicio de energía eléctrica oficinas AN ubicada en Casa Lasso Conto, correspondiente al periodo del 28-02-2013 al 28-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12046-DA-AN-2013.	2.76	0.00	2.76	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0					
1003362751001	LESTER LOPEZ CARRIO	3330	LESTER LOPEZ CARRIO, pago factura 58 por Desarrollo de Software para la Radio de la AN y contratación de Servicios Profesionales de Desarrollo, orden 961-2012, solicitado por Ing. Federman Estrada, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	420.00	0.00	420.00	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	3331	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 976 por prórroga de contrato de servicios de mantenimiento preventivo correctivo de emergencia sistemas de aire acondicionado P/L, solicitado por el Adm. General, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12043-DA-AN-2013, Ref memo DA-IM-0268-13.	2,136.41	0.00	2,136.41	N	10/04/2013	10/04/2013	11/04/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 347 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3332	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1686954 por servicio de energía eléctrica oficinas AN ubicada en Casa Lasso Conto, correspondiente al periodo del 28-02-2013 al 28-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12046-DA-AN-2013.	2.76	0.00	2.76	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3333	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1683744 por servicio de energía eléctrica oficinas del Dispensario Médico AN, correspondiente al periodo del 28-02-2013 al 28-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12045-DA-AN-2013.	371.46	0.00	371.46	N	10/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3334	[P:04 T:LI A:2013] 040 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (AUZ, BOLANOZ, BRITO, CHIMBOLEMA, LOGRONO, PAEZ, PEREZ, CANIZARES)	11,331.58	0.00	10,899.20	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0	10/04/2013	11/04/2013	1	11/04/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	3335	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9537 y 9506 por adquisición de 100 cajas de carton y 10 rollos Fom para embalar curules, orden 075-2013 y 238-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández y Econ Acosta, Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12004/12006-DA-AN-2013.	952.00	0.00	952.00	N	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	0					
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	3336	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7431 por alícuota correspondiente al mes de abril de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12042-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	3337	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10967 y 10966 por mantenimiento vehículo Hyundai Placa PEI-3142 y limpieza Bus Interactivo placa XEA-410, asingado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 11941/1194-DA-AN-2013	125.44	0.00	125.44	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	3338	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 161748 por adquisición de reactivos exclusivos para laboratorio de la Unidad de Salud, orden 269-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12005-DA-AN-2013.	4,354.56	0.00	4,354.56	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A	3339	DATAPRO S.A, Pago facturas 30768 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de enero 2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11814-DA-AN-2013.	2,239.12	0.00	2,239.12	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0					
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	3340	ECUADORNEWS S.A., pago factura 918 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/02 al 24/03 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12010-DA-AN-2013. Ref memo 289-DC-AN	1,232.00	0.00	1,232.00	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	3341	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8748 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, febrero 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12053-DA-AN-2013.	784.00	0.00	784.00	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 348 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791083210001	DATAPRO S.A	3342	DATAPRO S.A, Pago facturas 30768 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de enero 2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11814-DA-AN-2013.	1,999.21	239.91	2,199.14	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013	0
1791083210001	DATAPRO S.A	3343	DATAPRO S.A, Pago facturas 30768 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de enero 2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11814-DA-AN-2013, regulación IVA.	239.91	0.00	239.91	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	3344	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 976 por prórroga de contrato de servicios de mantenimiento preventivo correctivo de emergencia sistemas de aire acondicionado P/L, solicitado por el Adm. General, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12043-DA-AN-2013, Ref memo DA-IM-0268-13.	1,907.51	228.90	1,938.03	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013	0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	3345	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., pago factura 32688 por servicio de televisión por cable para Presidencia, Salón Plenario, Prensa, 2da Presidencia, Sala de Ediciones de video y Control Master, renovación 9 de abril, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11827-DA-AN-13.	3,868.65	0.00	3,868.65	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3346	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177440, 177437 y 177105 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12027/12026/12025-DA-AN-2013.	9,338.60	0.00	9,338.60	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	3347	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 976 por prórroga de contrato de servicios de mantenimiento preventivo correctivo de emergencia sistemas de aire acondicionado P/L, solicitado por el Adm. General, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	228.90	0.00	228.90	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	3348	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9537 y 9506 por adquisición de 100 cajas de carton y 10 rollos Fom para embalar curules, orden 075-2013 y 238-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández y Econ Acosta, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12004/12006-DA-AN-2013.	850.00	102.00	912.90	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3349	[P:01 T:HO A:2013] LIQUIDACION COMPENSACIONALQUILER DE VIVIENDA(ASM. FRANCO FULTON)	954.00	0.00	954.00	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013	0
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	3350	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9537 y 9506 por adquisición de 100 cajas de carton y 10 rollos Fom para embalar curules, orden 075-2013 y 238-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández y Econ Acosta, Autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	102.00	0.00	102.00	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0	11/04/2013				
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	3351	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., pago factura 32688 por servicio de televisión por cable para Presidencia, Salón Plenario, Prensa, 2da Presidencia, Sala de Ediciones de video y Control Master, renovación 9 de abril, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11827-DA-AN-13.	3,454.15	414.50	3,806.39	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 349 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	3352	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., pago factura 32688 por servicio de televisión por cable para Presidencia, Salón Plenario, Prensa, 2da Presidencia, Sala de Ediciones de video y Control Master, renovación 9 de abril, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	414.50	0.00	414.50	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013				
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	3353	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8748 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, febrero 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12053-DA-AN-2013.	700.00	84.00	711.20	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	1
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	3354	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8748 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, febrero 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	84.00	0.00	84.00	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3355	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177440, 177437 y 177105 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12027/12026/12025-DA-AN-2013.	8,395.88	942.72	9,338.60	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3356	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177440, 177437 y 177105 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12027/12026/12025-DA-AN-2013, regulación IVA.	942.72	0.00	942.72	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013				
1710903129	MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO	3357	MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a Managua-Nicaragua, para que participe en la Sesión Plenaria del Parlamento Indígena de América del 8 al 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2803-AG-AN-2012.	1,172.50	0.00	1,172.50	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	3358	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10967 y 10966 por mantenimiento vehículo Hyundai Placa PEI-3142 y limpieza Bus Interactivo placa XEA-410, asingado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 11941/1194-DA-AN-2013	112.00	13.44	113.79	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	1
1001296779	ULLOA FRANCISCO	3359	ULLOA FRANCISCO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Brasilia-Brasil, para participar en el Primer Seminario Internacional del Frente Parlamentario por la Primera Infancia del 16 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Mem. N°. 2806-AG-AN-2013	1,925.00	0.00	1,925.00	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	3360	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10967 y 10966 por mantenimiento vehículo Hyundai Placa PEI-3142 y limpieza Bus Interactivo placa XEA-410, asingado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	13.44	0.00	13.44	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 350 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	3361	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 161748 por adquisición de reactivos exclusivos para laboratorio de la Unidad de Salud, orden 269-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12005-DA-AN-2013.	3,888.00	466.56	4,315.68	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	1
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	3362	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 161748 por adquisición de reactivos exclusivos para laboratorio de la Unidad de Salud, orden 269-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	466.56	0.00	466.56	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013				
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	3363	ECUADORNEWS S.A., pago factura 918 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/02 al 24/03 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12010-DA-AN-2013. Ref memo 289-DC-AN	1,100.00	132.00	1,128.60	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	1
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	3364	ECUADORNEWS S.A., pago factura 918 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/02 al 24/03 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12010-DA-AN-2013, regulación IVA.	132.00	0.00	132.00	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013				
1710903129	MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO	3365	MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a Managua-Nicaragua, para que participe en la Sesión Plenaria del Parlamento Indígena de América del 8 al 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2803-AG-AN-2012.	1,172.50	0.00	1,172.50	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	1
1001296779	ULLOA FRANCISCO	3366	ULLOA FRANCISCO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Brasilia-Brasil, para participar en el Primer Seminario Internacional del Frente Parlamentario por la Primera Infancia del 16 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Mem. N°. 2806-AG-AN-2013	1,925.00	0.00	1,925.00	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	1
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	3367	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7431 por alícuota correspondiente al mes de abril de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12042-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	1	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3368	[P:04 T:HE A:2013] 236 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONLA A NOMBRAMIENTO)	8,253.72	0.00	8,253.72	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3369	[P:04 T:HE A:2013] 078 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	9,236.48	0.00	9,236.48	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3370	[P:03 T:HO A:2013] HONORARIOS MARZO (PERSONAL A CONTRATO - REF.014)	1,400.65	0.00	1,400.65	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	0
1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	3371	GRAFICAS AYERVE C. A., pago factura 11980, Contrato de Impresión de 50.000 ejemplares de la Constitución de la República en idioma Castellano en pasta dura, firmado el 11-10-2012 y autorizado por el Administrador General en Memo 138-AN-DF-CIF-2013	21,816.00	2,617.92	786.38	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 351 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	3371	GRAFICAS AYERVE C. A., pago factura 11980, Contrato de Impresión de 50.000 ejemplares de la Constitución de la República en idioma Castellano en pasta dura, firmado el 11-10-2012 y autorizado por el Administrador General en Memo 138-AN-DF-CIF-2013	21,816.00	2,617.92	786.38	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013	12/04/2013	0		
1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	3372	GRAFICAS AYERVE C. A., pago factura 11980, Contrato de Impresión de 50.000 ejemplares de la Constitución de la República en idioma Castellano en pasta dura, firmado el 11-10-2012 y autorizado por el Administrador General en Memo 138-AN-DF-CIF-2013	2,617.92	0.00	2,617.92	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3373	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1682201 y 1682200 por servicio de energía eléctrica de la casa para el funcionamiento de la Dirección Técnica de la Construcción del Complejo Legislativo, de 28-02 al 28-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mme. 12107-DA-AN-2013.	62.45	0.00	62.45	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3374	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1682201 y 1682200 por servicio de energía eléctrica de la casa para el funcionamiento de la Dirección Técnica de la Construcción del Complejo Legislativo, de 28-02 al 28-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mme. 12107-DA-AN-2013.	-62.45	0.00	-62.45	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3375	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1682201 y 1682200 por servicio de energía eléctrica de la casa para el funcionamiento de la Dirección Técnica de la Construcción del Complejo Legislativo, de 28-02 al 28-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mme. 12107-DA-AN-2013.	62.45	0.00	62.45	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3376	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177535,177536,176231,176230177104 por adquisición de pasajes aéreos en las rutas Quito-Panamá-Managua-Quito, Quito-Bogotá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12020/12021/12022/12023/12024-DA-AN-2013.	6,321.20	0.00	6,321.20	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1704443876001	GARZON GUZMAN CARLOS EDUARDO	3377	GARZON GUZMAN CARLOS EDUARDO, pago factura 801 por elaboración de planos estructurales y detalles constructivos Reforma Arquitectónica Proyecto de Rehabilitación Casa Lasso Conto, orden 286-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12003-DA-AN-2013.	392.00	0.00	392.00	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	3378	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA, pago factura 136339 por adquisición de computadores, ingreso a bodega 509, orden CM2012-AN-153194, solicitado por Arq. Carlos Lozada, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11928-DA-AN-2013.	2,977.13	0.00	2,977.13	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 352 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992140461001	GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA	3379	GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA, pago factura 9272 por adquisición de planchas de mármol, reparación de pisos y gradas, recibo de material 7504,orden 101-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11869-DA-AN-2013.	4,059.36	0.00	4,059.36	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	3380	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago factura 1022 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 5) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Modificatorio 19/10/2012, Informe 033-AI-AN-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11438-DA-AN-2013.	5,373.35	0.00	5,373.35	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	3381	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 15 al 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0254-2013.	175.00	0.00	175.00	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	3382	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 497 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 8) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 12008-DA-AN-2013. Informe 290-DC-AN.	844.66	0.00	844.66	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3383	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 11 al 15 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 064-RVSVAN-013.	515.00	0.00	515.00	S	12/04/2013								
1791083210001	DATAPRO S.A	3384	DATAPRO S.A, Pago facturas 30771 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de enero 2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11873-DA-AN-2013	1,701.92	0.00	1,701.92	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3385	[P:04 T:HO A:2013] 095 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	1,530.90	0.00	1,530.90	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3386	[P:04 T:HO A:2013] 200 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	9,200.00	0.00	9,013.39	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	3
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	3387	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 11 al 15 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 063-RVSVAN-013.	315.00	0.00	315.00	S	12/04/2013								
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	3388	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 31499 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de marzo de 2013, Orden No. 807-2012, 8avo pago, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 12000-DA-AN-2013.	179.20	0.00	179.20	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3389	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a ciudades de Machala y Guayaquil del 11 al 15 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio 064-RVSVAN-013.	515.00	0.00	515.00	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 353 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3390	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19889 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12009-DA-AN-2013.	445.36	0.00	445.36	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	3391	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, 5 días de Viáticos y 1 subsistencia a Brasilia-Brasil, para participar en Primer Seminario Internacional del Frente Parlamentario por la primera infancia a realizarse del 16 al 18 de abril 2013, autorizado por el Señor Director Administrativo con Mem. N°. 2808-AG-AN-2013	1,925.00	0.00	1,925.00	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	3392	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 11 al 15 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 063-RVSVAN-013.	315.00	0.00	315.00	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	3393	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, reembolso por pagos de facturas de peaje y combustible utilizado en la comisión realizada en las provincias de Imbabura y Carchi del 4 y 5-04-2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 12050-DA-AN-2013.	22.20	0.00	22.20	N	12/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	0					
1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	3394	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 15 al 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0254-2013.	-175.00	0.00	-175.00	N	12/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	3					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	3395	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, reembolso por pagos de facturas de peaje y combustible utilizado en la comisión realizada en las provincias de Imbabura y Carchi del 4 y 5-04-2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 12050-DA-AN-2013.	22.20	0.00	22.20	N	12/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	3	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	3
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3396	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19889 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12009-DA-AN-2013.	397.64	47.72	437.41	N	12/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	3	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	3
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3397	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19889 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	47.72	0.00	47.72	N	12/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	3	15/04/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3398	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1682201 y 1682200 por servicio de energía eléctrica de la casa para el funcionamiento de la Dirección Técnica de la Construcción del Complejo Legislativo, de 28-02 al 28-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mme. 12107-DA-AN-2013.	62.45	0.00	62.45	N	12/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	3	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	3
1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	3399	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA, pago factura 136339 por adquisición de computadores, ingreso a bodega 509, orden CM2012-AN-153194, solicitado por Arq. Carlos Lozada, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11928-DA-AN-2013.	2,658.15	318.98	2,950.55	N	12/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	3	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 354 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	3400	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA, pago factura 136339 por adquisición de computadores, ingreso a bodega 509, orden CM2012-AN-153194, solicitado por Arq. Carlos Lozada, Autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	318.98	0.00	318.98	N	12/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	3	15/04/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	3401	DATAPRO S.A, Pago facturas 30771 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de enero 2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11873-DA-AN-2013	1,519.57	182.35	1,671.53	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
1791083210001	DATAPRO S.A	3402	DATAPRO S.A, Pago facturas 30771 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de enero 2013, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	182.35	0.00	182.35	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				
1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	3403	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 15 al 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0254-2013.	135.00	0.00	135.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	3404	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 31499 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de marzo de 2013, Orden No. 807-2012, 8avo pago, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 12000-DA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	3405	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 15 al 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-0254-2013.	135.00	0.00	135.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	3406	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 31499 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de marzo de 2013, Orden No. 807-2012, 8avo pago, autorizado por Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	19.20	0.00	19.20	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				
0992140461001	GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA	3407	GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA, pago factura 9272 por adquisición de planchas de mármol, reparación de pisos y gradas, recibo de material 7504,orden 101-2013, solicitado por Arq. Clijton Fernández, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11869-DA-AN-2013.	3,624.43	434.93	4,023.12	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
0920272366	VILLALVA GOMEZ FERNANDO OSCAR	3408	VILLALVA GOMEZ FERNANDO OSCAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Babahoyo del 14 al 20 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-056-ESC-LEG 4.	455.00	0.00	455.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
1704443876001	GARZON GUZMAN CARLOS EDUARDO	3409	GARZON GUZMAN CARLOS EDUARDO, pago factura 801 por elaboración de planos estructurales y detalles constructivos Reforma Arquitectónica Proyecto de Rehabilitación Casa Lasso Conto, orden 286-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12003-DA-AN-2013.	-392.00	0.00	-392.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 355 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002096921	BENALCAZAR OVIEDO ANDRES ROSALINO	3410	BENALCAZAR OVIEDO ANDRES ROSALINO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Babahoyo del 14 al 20 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-056-ESC-LEG.4.	455.00	0.00	455.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
1704443876001	GARZON GUZMAN CARLOS EDUARDO	3411	GARZON GUZMAN CARLOS EDUARDO., pago factura 801 por elaboración de planos estructurales y detalles constructivos Reforma Arquitectónica Proyecto de Rehabilitación Casa Lasso Conto, orden 286-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12003-DA-AN-2013.	392.00	0.00	392.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
0992140461001	GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA	3412	GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA, pago factura 9272 por adquisición de planchas de mármol, reparación de pisos y gradas, recibo de material 7504, orden 101-2013, solicitado por Arq. Clijton Fernández, Autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	434.93	0.00	434.93	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3413	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a ciudades de Machala y Guayaquil del 11 al 15 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio 064-RVSVAN-013.	515.00	0.00	515.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	3414	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 11 al 15 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 063-RVSVAN-013.	315.00	0.00	315.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	3415	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, 5 días de Viáticos y 1 subsistencia a Brasilia-Brasil, para participar en Primer Seminario Internacional del Frente Parlamentario por la primera infancia a realizarse del 16 al 18 de abril 2013, autorizado por el Señor Director Administrativo con Mem. N°. 2808-AG-AN-2013	1,925.00	0.00	1,925.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
0920272366	VILLALVA GOMEZ FERNANDO OSCAR	3416	VILLALVA GOMEZ FERNANDO OSCAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Babahoyo del 14 al 20 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-056-ESC-LEG.4.	455.00	0.00	455.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
0190055671001	TOCASA S.A.	3417	TOCASA S.A., pago factura 9430 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer placa PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa PEI-3141, asignados a la seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional en Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12100-DA-AN-2012.	442.57	0.00	442.57	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
1002096921	BENALCAZAR OVIEDO ANDRES ROSALINO	3418	BENALCAZAR OVIEDO ANDRES ROSALINO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Babahoyo del 14 al 20 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-056-ESC-LEG.4.	455.00	0.00	455.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 356 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190055671001	TOCASA S.A.	3419	TOCASA S.A., pago factura 9430 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer placa PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa PEI-3141, asignados a la seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional en Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12100-DA-AN-2012.	395.15	47.42	442.57	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
0190055671001	TOCASA S.A.	3420	TOCASA S.A., pago factura 9430 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer placa PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa PEI-3141, asignados a la seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional en Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	47.42	0.00	47.42	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	3421	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago factura 1022 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 5) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Modificatorio 19/10/2012, Informe 033-AJ-AN-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11438-DA-AN-2013.	-5,373.35	0.00	-5,373.35	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	3422	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago facturas 1022 y 1023 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planillas 5 y 1) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Modificatorio 19/10/2012, Informe 033-AJ-AN-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11438-DA-AN-2013.	5,373.35	0.00	5,373.35	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	3423	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago facturas 1022 y 1023 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planillas 5 y 1) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Modificatorio 19/10/2012, Informe 033-AJ-AN-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11438-DA-AN-2013.	4,797.63	575.72	4,317.86	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	3424	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago facturas 1022 y 1023 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planillas 5 y 1) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Modificatorio 19/10/2012, Informe 033-AJ-AN-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	575.72	0.00	575.72	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	3425	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 497 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 8) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 12008-DA-AN-2013. Informe 290-DC-AN.	754.16	90.50	809.97	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	3426	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 497 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 8) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	90.50	0.00	90.50	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 357 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704443876001	GARZON GUZMAN CARLOS EDUARDO	3427	GARZON GUZMAN CARLOS EDUARDO ,pago factura 801 por elaboración de planos estructurales y detalles constructivos Reforma Arquitectónica Proyecto de Rehabilitación Casa Lasso Conto, orden 286-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12003-DA-AN-2013.	350.00	42.00	315.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	0
1704443876001	GARZON GUZMAN CARLOS EDUARDO	3428	GARZON GUZMAN CARLOS EDUARDO ,pago factura 801 por elaboración de planos estructurales y detalles constructivos Reforma Arquitectónica Proyecto de Rehabilitación Casa Lasso Conto, orden 286-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, Autorizado por el Director Administrativo(E),regulación IVA.	42.00	0.00	42.00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3429	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177535,177536,176231,176230 y 177104 por adquisición de pasajes aéreos en las rutas Quito-Panamá-Managua-Quito, Quito-Bogotá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12020/12021/12022/12023/12024-DA-AN-2013.	5,720.60	600.60	6,321.20	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	1
0200290468001	SOLANO PAZMINO FABIAN EDUARDO	3430	SOLANO PAZMINO FABIAN EDUARDO ,pago factura 278284 por protocolización de Contrato Complementario N.-1 al Contrato Principal y modificatorio al Complementario CEE Rehabilitación Casa Lasso Conto,solicita Asesor Jurídico y Autoriza Director Financiero mediante sumilla inserta en Memo 303-AN-AJ-2013.	174.12	0.00	174.12	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3431	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177535,177536,176231,176230 y 177104 por adquisición de pasajes aéreos en las rutas Quito-Panamá-Managua-Quito, Quito-Bogotá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	600.60	0.00	600.60	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	3432	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE,, reembolso por pago de factura 1320 por gastos de embalaje de mobiliarios para traslado desde la C/L Guayaquil hacia Quito edificio Palacio Legislativo, solicitado por Arq. Clijton Fernández, Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11995-DA-AN-2013.	246.40	0.00	246.40	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	1
0200290468001	SOLANO PAZMINO FABIAN EDUARDO	3433	SOLANO PAZMINO FABIAN EDUARDO ,pago factura 278284 por protocolización de Contrato Complementario N.-1 al Contrato Principal y modificatorio al Complementario CEE Rehabilitación Casa Lasso Conto,solicita Asesor Jurídico y Autoriza Director Financiero mediante sumilla inserta en Memo 303-AN-AJ-2013.	155.46	18.66	148.62	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	1
0200290468001	SOLANO PAZMINO FABIAN EDUARDO	3434	SOLANO PAZMINO FABIAN EDUARDO ,pago factura 278284 por protocolización de Contrato Complementario N.-1 al Contrato Principal y modificatorio al Complementario CEE Rehabilitación Casa Lasso Conto,solicita Asesor Jurídico y Autoriza Director Financiero, regulación IVA.	18.66	0.00	18.66	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 358 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3435	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 5314 impresión, inserción y publicación de plegables sobre "Ley orgánica de Discapacidades y Consulta Prelegislativa y Derechos colectivos", Resol 50-AN-2013, solicita Directora de Com, aut Dir. Adm. Mem. 11580-DA-AN-2013, Ref Mem. 221-DC-AN	29,460.00	3,535.20	32,700.60	N	15/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	1	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3436	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 7528967,7569259 y 7718978 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de marzo/13, autorizado Dir. Adm. Mem.12117-DA-AN-2013.	2,729.44	0.00	2,729.44	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3437	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 5314 impresión, inserción y publicación de plegables sobre "Ley orgánica de Discapacidades y Consulta Prelegislativa y Derechos colectivos", Resol 50-AN-2013, solicita Directora de Com, aut Dir. Adm. regulación IVA.	3,535.20	0.00	3,535.20	N	15/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	1	16/04/2013				
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	3438	ECUATRONIX CIA LTDA, pago 50% del anticipo por alquiler del sistema de radiofrecuencia para operar dos sistemas repetidores de televisión para servir a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, firmado 08/04/2013, plazo 209 días y autorizado por el Administrador General.	165,440.00	0.00	165,440.00	N	15/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	1					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3439	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 7528967,7569259 y 7718978 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de marzo/13, autorizado Dir. Adm. Mem.12117-DA-AN-2013.	2,437.00	292.44	2,729.44	N	15/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	1	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3440	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 7528967,7569259 y 7718978 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de marzo/13, autorizado Dir. Adm. Mem.12117-DA-AN-2013.	292.44	0.00	292.44	N	15/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	1	16/04/2013				
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3441	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., pago facturas 172,173,174 por adquisición de suministros de oficina solicitado por Ing. Tonato, recibo de material 7514, orden CM-2013-AN-180981, proceso CATE-AN-006-2013, autorizado Dir. Adm. Mem.12044-DA-AN-2013.	46,238.49	0.00	46,238.49	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	3442	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2497 por trabajos de mantenimiento y limpieza edificio Dinadep del 1 al 30-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12087-DA-AN-2013	13,626.66	0.00	13,626.66	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 359 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
INT0000001566	FUNDACION CEDDET	3443	FUNDACION CEDDET., pago factura 8/2013 por participación en la novena edición del curso online "Técnica Legislativa" de los Srs. Ab. Arguello Anabell, Dr. Torres Marcelo y Dr. Larrea Lincoln, solicitado por Dir. R.R.H.H., autorizado por el Director Financiero mediante sumilla en memo. 0509-DRH-AN-12.	1,068.50	0.00	1,068.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
0501148464	CUACES VALENCIA FABIAN	3444	CUACES VALENCIA FABIAN, fondo a justificar para pagos urgentes a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, autorizado por el señor Director Afianciero en Memorando N°. AN-TESO-2013-065.	65.00	0.00	65.00	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	3445	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaqui, Babahoyo y Latacunga, del 14 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001723-DUPC-AN-2013.	875.00	0.00	875.00	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	3446	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán, del 27 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001723-DUPC-AN-2013.	875.00	0.00	875.00	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1760002870001	BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA	3447	BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA., pago por apertura de cuenta de ahorros para Depósito en Custodia de Garantía para Licencia de Construcción Bloque "E" y "F" de estacionamientos del C/L, solicitado Sr. Tesorero AN, autorizado por el Director Financiero mediante sumilla en memo. AN-TESO-2013-62.	1,629.20	0.00	1,629.20	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1760002870001	BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA	3448	BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA., pago por apertura de cuenta de ahorros para Depósito en Custodia de Garantía para Licencia de Construcción Bloque "E" y "F" de estacionamientos del C/L, solicitado Sr. Tesorero AN, autorizado por el Director Financiero mediante sumilla en memo. AN-TESO-2013-62.	1,629.20	0.00	1,629.20	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
INT0000001566	FUNDACION CEDDET	3449	FUNDACION CEDDET., pago factura 8/2013 por participación en la novena edición del curso online "Técnica Legislativa" de los Srs. Ab. Arguello Anabell, Dr. Torres Marcelo y Dr. Larrea Lincoln, solicitado por Dir. R.R.H.H., autorizado por el Director Financiero mediante sumilla en memo. 0509-DRH-AN-12.	1,068.50	0.00	1,068.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
0501148464	CUACES VALENCIA FABIAN	3450	CUACES VALENCIA FABIAN, fondo a justificar para pagos urgentes a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, autorizado por el señor Director Afianciero en Memorando N°. AN-TESO-2013-065.	65.00	0.00	65.00	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	3451	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaqui, Babahoyo y Latacunga, del 14 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001723-DUPC-AN-2013.	875.00	0.00	875.00	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 360 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	3452	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán, del 27 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001723-DUPC-AN-2013.	875.00	0.00	875.00	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1709406704	AYALA TORRES JANNETH CECILIA	3453	AYALA TORRES JANNETH CECILIA, Liquidación de Caja Chica de periodo 2012, Dirección de Recursos Humanos, memo 0158-AN-DF-CIF-2013	90.50	0.00	90.50	S	16/04/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3454	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP y 1800 ASAMBLEA del mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12094/12098-DA-AN-2013.	596.47	0.00	596.47	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas edificio Dinadep del mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12106-DA-AN-2013.	82.80	0.00	82.80	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1790944743001	ALFOMBRAS O.R.M. S.A.	3456	ALFOMBRAS O.R.M. S.A., pago factura 4154 por adquisición de alfombra ceremonial para la inauguración de la 128 Asamblea UIP, orden 226-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernandez, ingreso 520, autorizado por el señor Director Administrativo (E) memo 12065-DA-2013, ref Memorando N°. DA-IM-0219-13.	5,824.01	0.00	5,824.01	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	3457	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 630 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 28/02 al 26/03 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12061-DA-AN-2013.	179.20	0.00	179.20	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	3458	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3272 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 28-02 al 28-03-2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) Orden de Servicios 329 y Memorando No. 12057-DA-AN-2013.	224.00	0.00	224.00	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	3459	ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	172.50	0.00	172.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS	3460	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	172.50	0.00	172.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	3461	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	172.50	0.00	172.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 361 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	3462	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	135.00	0.00	135.00	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3463	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas edificio Dinadep del mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12106-DA-AN-2013.	-82.80	0.00	-82.80	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3464	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas edificio Dinadep del mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12106-DA-AN-2013.	82.80	0.00	82.80	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.	3465	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA., pago factura 57152 por adquisición de 40 audífonos, solicitada por Directora de Participación Ciudadana, ingreso a bodega 517, orden 246-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12062-DA-AN-2013.	956.03	0.00	956.03	N	16/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	1					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3466	[P:04 T:HE A:2013] 079 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	1,169.26	0.00	1,169.26	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3467	[P:04 T:LI A:2013] 046 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (LEON, LANDI, RUANO, SAMANIEGO, CAVIEDES)	5,597.42	0.00	5,524.21	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3468	[P:04 T:HE A:2013] 237 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	2,464.18	0.00	2,464.18	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3469	[P:04 T:HE A:2013] 080 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A CONTRATO)	1,711.97	0.00	1,711.97	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3470	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas edificio Dinadep del mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12106-DA-AN-2013.	73.94	8.86	82.80	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3471	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas edificio Dinadep del mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	8.86	0.00	8.86	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3472	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP y 1800 ASAMBLEA del mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12094/12098-DA-AN-2013.	532.62	63.85	596.47	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	3473	ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	172.50	0.00	172.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 362 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS	3474	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	172.50	0.00	172.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	3475	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	172.50	0.00	172.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	3476	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	135.00	0.00	135.00	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	3477	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, Pago factura 16983 por servicio de catering reunión Directiva GRULAC del 8-02-2013, orden 127-2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12054-DA-AN-2013. Ref oficio 062-UP-AN-2013.	911.68	0.00	911.68	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1790043800001	COHECO S.A.	3478	COHECO S.A., Pago factura 133558 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/03 al 06/04/2013 (4er. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.12119-DA-AN-2013	1,780.80	0.00	1,780.80	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3479	SELECTFOOD S.A., pago factura 23542 por servicio de 12 desayunos para miembros de Consejo de Administración Legislativa y personal de Secretaría General Reunión de trabajo del 2-04 del 2013, Orden 316-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12144-DA-AN-2013.	67.20	0.00	67.20	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3480	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177438 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12147-DA-AN-2014.	3,074.04	0.00	3,074.04	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	3481	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 307 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (3 pago), autorizado por el Administrador General, Ref.Mem.12081-DA-AN-2013.	2,986.66	0.00	2,986.66	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
INT0000001566	FUNDACION CEDDET	3482	FUNDACION CEDDET, pago factura 8/2013 por participación en la novena edición del curso online "Técnica Legislativa" de los Srs. Ab. Arguello Anabell, Dr. Torres Marcelo y Dr. Larrea Lincoln, solicitado por Dir. R.R.H.H., autorizado por el Director Financiero mediante sumilla en memo. 0509-DRH-AN-12.	-1,068.50	0.00	-1,068.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	3483	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP y 1800 ASAMBLEA del mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	63.85	0.00	63.85	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 364 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	3493	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2812-AG-AN-2013.	2,402.50	0.00	2,402.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	3494	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2812-AG-AN-2013.	2,402.50	0.00	2,402.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	3495	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2812-AG-AN-2013.	2,402.50	0.00	2,402.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	3496	GAGLIARDO LOOR GASTON, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2812-AG-AN-2013.	2,402.50	0.00	2,402.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3497	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 18933 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de marzo al 6 de abril de 2013, aut Director Administrativo (e) con memorando No. 12085-DA-AN-2013. Ref. Of.120-DC-AN-2013.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	16/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	1					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	3498	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2812-AG-AN-2013.	2,402.50	0.00	2,402.50	N	16/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	1
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	3499	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2812-AG-AN-2013.	2,402.50	0.00	2,402.50	N	16/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3500	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., pago facturas 172,173,174 por adquisición de suministros de oficina solicitado por Ing. Tonato, recibo de material 7514, orden CM-2013-AN-180981.proceso CATE-AN-006-2013, autorizado Dir. Adm. Mem.12044-DA-AN-2013.	42,757.62	3,480.87	45,810.92	N	16/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	1
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	3501	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2812-AG-AN-2013.	2,402.50	0.00	2,402.50	N	16/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 365 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	3502	GAGLIARDO LOOR GASTON, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N° 2812-AG-AN-2013.	2,402.50	0.00	2,402.50	N	16/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3503	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., pago facturas 172,173,174 por adquisición de suministros de oficina solicitado por Ing. Tonato, recibo de material 7514, orden CM-2013-AN-180981, proceso CATE-AN-006-2013, autorizado Dir. Adm., regulación IVA.	3,480.87	0.00	3,480.87	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	3504	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2497 por trabajos de mantenimiento y limpieza edificio Dinadep del 1 al 30-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12087-DA-AN-2013	12,166.66	1,460.00	12,361.33	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	3505	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2497 por trabajos de mantenimiento y limpieza edificio Dinadep del 1 al 30-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12087-DA-AN-2013	1,460.00	0.00	1,460.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
1790944743001	ALFOMBRAS O.R.M. S.A.	3506	ALFOMBRAS O.R.M. S.A., pago factura 4154 por adquisición de alfombra ceremonial para la inauguración de la 128 Asamblea UIP, orden 226-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernandez, ingreso 520, autorizado por el señor Director Administrativo (E) memo 12065-DA-2013, ref Memorando N° DA-IM-0219-13.	5,200.01	624.00	5,584.81	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	0
1790944743001	ALFOMBRAS O.R.M. S.A.	3507	ALFOMBRAS O.R.M. S.A., pago factura 4154 por adquisición de alfombra ceremonial para la inauguración de la 128 Asamblea UIP, orden 226-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernandez, ingreso 520, autorizado por el señor Director Administrativo (E) memo 12065-DA-2013, regulación IVA.	624.00	0.00	624.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	3508	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 630 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 28/02 al 26/03 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12061-DA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	3509	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 630 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 28/02 al 26/03 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	19.20	0.00	19.20	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	3510	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3272 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 28-02 al 28-03-2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) Orden de Servicios 329 y Memorando No. 12057-DA-AN-2013.	200.00	24.00	203.20	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 366 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	3511	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3272 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 28-02 al 28-03-2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) Orden de Servicios 329, regulación IVA.	24.00	0.00	24.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	3512	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, Pago factura 16983 por servicio de catering reunión Directiva GRULAC del 8-02-2013, orden 127-2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12054-DA-AN-2013. Ref oficio 062-UP-AN-2013.	814.00	97.68	827.02	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	0
1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	3513	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, Pago factura 16983 por servicio de catering reunión Directiva GRULAC del 8-02-2013, orden 127-2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12054-DA-AN-2013. Ref oficio 062-UP-AN-2013, regulación IVA.	97.68	0.00	97.68	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
1790043800001	COHECO S.A.	3514	COHECO S.A., Pago factura 133558 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/03 al 06/04/2013 (4er. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.12119-DA-AN-2013	1,590.00	190.80	1,749.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	0
1790043800001	COHECO S.A.	3515	COHECO S.A., Pago factura 133558 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/03 al 06/04/2013 (4er. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm., regulación IVA.	190.80	0.00	190.80	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	3516	ASAMBLEA NACIONAL., Liquidación de Caja Chica de periodo 2012, AYALA TORRES JANNETH CECILIA, Dirección de Recursos Humanos, memo 0158-AN-DF-CIF-2013	90.50	0.00	90.50	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	3517	AVALOS RIVERA LEICER EDIL., pago factura 275-274-276 por servicio de transporte S/T 10 y 11 de marzo, personal de Dir. Com. 6 y 7 marzo, personal de Dir Com. 8 y 9 de marzo. orden 276/274/277-2013, solicita Asambleista Fernandez y Dir Com, autoriza por el Dir. Adm(E), Mem. 12101/12102/12126/-DA-AN-2013.	1,500.00	0.00	1,485.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	3518	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICIO, reembolso por pago de factura 101213 7-04-2013 pasaje de Cuenca a Guayaquil en comisión para brindar seguridad al Sr, Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem. DA-12139-2013.	12.00	0.00	12.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3519	[P:04 T:HO A:2013] GASTOS DE RESIDENCIA ABRIL(ECO.POZO DIEGO)	954.00	0.00	954.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	0
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	3520	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 24 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 231-SEVPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 367 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	3521	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 17 al 23 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 232-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3522	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 354272, 355056, 52580 por servicio de energía eléctrica (14/01/2013 al 13/02/2013) y consumo de agua potable (23/01/2013 al 24/02/2013), autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12114-DA-AN-2013.	1,265.03	0.00	1,265.03	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	3523	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 4034 por servicios de publicación de banner animado con enlace a la pagina web, correspondiente a marzo de 2013, proceso N° MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año; Contrato suscrito el 30/04/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12086-DA-AN-2013	1,691.20	0.00	1,691.20	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	3524	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 24 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 231-SEVPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	3525	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 17 al 23 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 232-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	3526	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reposición por descuento en rol según Memorando N°. 0165-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ingeniera Dora Mier.	823.96	0.00	823.96	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	3527	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0165-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	315.00	0.00	315.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3528	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 18933 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de marzo al 6 de abril de 2013, aut Director Administrativo (e) con memorando No. 12085-DA-AN-2013. Ref. Of.120-DC-AN-2013.	1,200.00	144.00	1,219.20	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1712482148	Valle Ivan	3529	Valle Ivan, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito, comisión realizada en las ciudades de Cuenca y Guayaquil, pasaje utilizado el 7 de abril de 2013, boleto 2692130932469, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12132-2013.	78.27	0.00	78.27	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	3530	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Machala-Quito, comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, pasaje utilizado el 8 de abril de 2013, boleto 269230847974, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12131-2013.	111.50	0.00	111.50	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 368 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	3531	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 152 por elaboración de 50 Gigantografías, orden 270-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12007-DA-AN-2013	5,157.60	0.00	5,157.60	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	3532	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 977 por cambio de partes y piezas en equipos de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica P/L, orden 299-2013, solicita Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12120-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-0275-13.	901.60	0.00	901.60	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	3533	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0165-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	315.00	0.00	315.00	S	17/04/2013								
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	3534	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reposición por descuento en rol según Memorando N°. 0165-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ingeniera Dora Mier.	823.96	0.00	823.96	S	17/04/2013								
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	3535	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 2923 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/02 al 15/03/2013, prórroga autorizada en Mem. 8389-DA-AN-2012 por el Sr. Adm. Gral. (E), autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 12128-DA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,833.33	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3536	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 18933 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de marzo al 6 de abril de 2013, aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	144.00	0.00	144.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	3537	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA, pago factura 251 contrato de servicios profesionales por capacitación acompañamiento técnico, asesoría grupal e individual para producción de noticieros, firmado 04/02/2013, autorizado por el Director Financiero mediante sumilla inserta en memo 553-DRH-AN-2013	2,800.00	0.00	2,800.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	3538	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICIO, reembolso por pago de factura 101213 7-04-2013 pasaje de Cuenca a Guayaquil en comisión para brindar seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem. DA-12139-2013.	12.00	0.00	12.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.	3539	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA., pago factura 57152 por adquisición de 40 audífonos, solicitada por Directora de Participación Ciudadana, ingreso a bodega 517, orden 246-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12062-DA-AN-2013.	853.60	102.43	947.49	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.	3540	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA., pago factura 57152 por adquisición de 40 audífonos, solicitada por Directora de Participación Ciudadana, ingreso a bodega 517, orden 246-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	102.43	0.00	102.43	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 369 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3541	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 354272, 355056, 52580 por servicio de energía eléctrica (14/01/2013 al 13/02/2013) y consumo de agua potable (23/01/2013 al 24/02/2013), autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12114-DA-AN-2013.	1,265.03	0.00	1,265.03	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1712482148	Valle Ivan	3542	Valle Ivan, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito, comisión realizada en las ciudades de Cuenca y Guayaquil, pasaje utilizado el 7 de abril de 2013, boleto 2692130932469, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12132-2013.	78.27	0.00	78.27	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	3543	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Machala-Quito, comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, pasaje utilizado el 8 de abril de 2013, boleto 269230847974, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12131-2013.	111.50	0.00	111.50	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3544	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 2744516, por servicio telefónico Casa Legislativa en la ciudad de Guaranda, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12095-DA-AN-2013.	9.70	0.00	9.70	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	3545	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 307 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (3 pago), autorizado por el Administrador General, Ref.Mem.12081-DA-AN-2013.	2,666.66	320.00	2,709.33	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3546	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1681571 y 1681570 por servicio de energía eléctrica Edificio Acuaris, de 28-02 al 28-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mme. 12203-DA-AN-2013.	112.95	0.00	112.95	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	3547	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 307 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (3 pago), autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	320.00	0.00	320.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	3548	EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas 2821 y 2822 por alicuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris correspondiente a marzo y abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12103/12083-DA-AN-2013.	671.20	0.00	671.20	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	3549	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA, pago factura 251 contrato de servicios profesionales por capacitación acompañamiento técnico, asesoría grupal e individual para producción de noticieros, firmado 04/02/2013, autorizado por el Director Financiero mediante sumilla inserta en memo 553-DRH-AN-2013	2,500.00	300.00	2,250.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 370 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	3550	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., Pago factura 28147 por adquisición de 100 teclados USB y 100 MOUSE para PC, orden 260-2013, Acta entrega Recepción de Bienes suscrito por Ing Lenin Campaña, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12118-DA-AN-2013.	1,400.00	0.00	1,400.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	3551	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5174 por cambio de batería vehículo chevrolet Aveo placa PEI-4608 asignado a la Unidad de Transporte, orden 279-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12171-DA-AN-2013	109.00	0.00	109.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	3552	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA.,pago factura 251 contrato de servicios profesionales por capacitación acompañamiento técnico, asesoría grupal e individual para producción de noticieros, firmado 04/02/2013, autorizado por el Director Financiero, regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
0992187905001	VIBAG C.A.	3553	VIBAG C.A., Pago factura 13240 por adquisición de materiales para Laboratorio de la Unidad de Salud, orden 320-2013, recibo de material 7517, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12118-DA-AN-2013. Ref memo 106-AA-AN-13.	484.06	0.00	484.06	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3554	SELECTFOOD S.A., pago factura 23549 por servicio de 12 almuerzos para miembros de Consejo de Administración Legislativa y personal de Secretaría General Reunión de trabajo del 26-02 del 2013, Orden 321-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12178-DA-AN-2013.	56.45	0.00	56.45	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	3555	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago fatura 10 por lavado y planchado de mantelería para el montaje de eventos de la Asamblea Nacional, orden 1025-2012, firmado 31/08/2012, plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12089-DA-AN-2013.	178.08	0.00	178.08	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3556	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1681571 y 1681570 por servicio de energía eléctrica Edificio Acuaris, de 28-02 al 28-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mne. 12203-DA-AN-2013.	112.95	0.00	112.95	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1
1702145432001	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL	3557	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL, pago fatura 1309 por contratación de camión chevrolet tipo furgón con conductor para Traslado de materiales a C/L del 21-02 al 4-03-2013, orden 278-2013, solicita y autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12170-DA-AN-2013. Ref 10770-DA-AN-2013	2,000.00	0.00	2,000.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3558	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 2744516, por servicio telefónico Casa Legislativa en la ciudad de Guaranda, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12095-DA-AN-2013.	8.66	1.04	9.70	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 371 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714262969001	DIAZ ZUNIGA MARIANA ISABEL	3559	DIAZ ZUNIGA MARIANA ISABEL, pago factura 10 por contratar servicio de asesoramiento de imagen y Televisión, Técnicas Integrales para Periodistas, Artistas y Maestros de ceremonia para UIP, orden 319-2013 solicita Dir. Com. autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12082-DA-AN-2013. Ref 284-DC-AN	700.00	0.00	700.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3560	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 2744516, por servicio telefónico Casa Legislativa en la ciudad de Guaranda, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1.04	0.00	1.04	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013				
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	3561	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 214 servicio de transporte para Asambleísta María Cristina Kronfle del 08/03 al 07/04/2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Director Administrativo en Memorando 12127-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	0					
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	3562	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, pago factura 2060 adquisición suministros de cafetería y aseo para las oficinas de la Asamblea Nacional, recibo de material 7516, solicitado por Ing. Inés Tonato, autorizado por el Director Administrativo en Memorando 12115-DA-AN-2013. Ref 0105-AAN-AN-13. Res90-AN-2013.	21,134.40	0.00	21,134.40	N	17/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	1					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3563	ANDEANTRADE S.A, pago factura 19858, liquidación por adquisición de equipamiento de red, para ampliar la capacidad de interconexión de la red de datos de la Asamblea Nacional, firmado 02/01/2013, plazo 30 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11910-DA-AN-2013.	41,600.00	4,992.00	25,376.00	N	17/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3564	ANDEANTRADE S.A, pago factura 19858, liquidación por adquisición de equipamiento de red, para ampliar la capacidad de interconexión de la red de datos de la Asamblea Nacional, firmado 02/01/2013, plazo 30 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	4,992.00	0.00	4,992.00	N	17/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013				
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	3565	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 214 servicio de transporte para Asambleísta María Cristina Kronfle del 08/03 al 07/04/2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Director Administrativo en Memorando 12127-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	2,970.00	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	0
1702145432001	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL	3566	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL, pago factura 1309 por contratación de camión chevrolet tipo furgón con conductor para Traslado de materiales a C/L del 21-02 al 4-03-2013, orden 278-2013, solicita y autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12170-DA-AN-2013. Ref 10770-DA-AN-2013	2,000.00	0.00	1,980.00	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	0
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	3567	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 2923 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/02 al 15/03/2013, prórroga autorizada en Mem. 8389-DA-AN-2012 por el Sr. Adm. Gral. (E), autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 12128-DA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,715.00	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 372 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	3568	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 977 por cambio de partes y piezas en equipos de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica P/L, orden 299-2013, solicita Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12120-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-0275-13.	805.00	96.60	864.57	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	0
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	3569	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 977 por cambio de partes y piezas en equipos de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica P/L, orden 299-2013, solicita Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12120-DA-AN-2013. Regulación IVA.	96.60	0.00	96.60	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013				
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	3570	EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas 2821 y 2822 por alicutas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris correspondiente a marzo y abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12103/12083-DA-AN-2013.	671.20	0.00	671.20	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3571	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP y E1, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12096/12099-DA-AN-2013.	37,272.71	0.00	37,272.71	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3572	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 65901,65900,65898,65899 por medidores N. - 21093639,10050094,21102222,21500017 de Asamblea Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12229-DA-AN-2013.	1,983.92	0.00	1,983.92	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	3573	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 492054 por póliza 1037634 ramo vehiculos por pago de deducible choque vehículo Santa Fé placa PEI3141, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12244-DA-AN-13.	207.49	0.00	207.49	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3574	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 65901,65900,65898,65899 por medidores N. - 21093639,10050094,21102222,21500017 de Asamblea Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12229-DA-AN-2013.	1,983.92	0.00	1,983.92	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	0
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	3575	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 492054 por póliza 1037634 ramo vehiculos por pago de deducible choque vehículo Santa Fé placa PEI3141, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12244-DA-AN-13.	-207.49	0.00	-207.49	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	3576	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 492054 por póliza 1037634 ramo vehiculos por pago de deducible choque vehículo Santa Fé placa PEI3141, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12244-DA-AN-13.	207.49	0.00	207.49	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	3577	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 492054 por póliza 1037634 ramo vehiculos por pago de deducible choque vehículo Santa Fé placa PEI3141, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12244-DA-AN-13.	207.49	0.00	207.49	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	19/04/2013	1	19/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 373 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	3578	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, pago factura 2060 adquisición suministros de cafetería y aseo para las oficinas de la Asamblea Nacional, recibo de material 7516, solicitado por Ing. Inés Tonato, autorizado por el Director Administrativo en Memorando 12115-DA-AN-2013.Ref 0105-AAN-AN-13. Res90-AN-2013.	18,870.00	2,264.40	20,266.38	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	19/04/2013	1	19/04/2013	1
1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	3579	COSIDECO CIA. LTDA., pago factura 79587 por adquisición de 9 computadores de escritorio para la Unidad de Gestión Documental, proceso CATE-AN-005-2013, CM-2013-AN-178359, ingreso a bodega 516, solicitado por Leda. Myriam Costales, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12063--DA-AN-13.	9,325.56	0.00	9,325.56	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	3580	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, pago factura 2060 adquisición suministros de cafetería y aseo para las oficinas de la Asamblea Nacional, recibo de material 7516, solicitado por Ing. Inés Tonato, autorizado por el Director Administrativo en Memorando 12115-DA-AN-2013.Ref 0105-AAN-AN-13. Res90-AN-2013.	2,264.40	0.00	2,264.40	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013				
0992187905001	VIBAG C.A.	3581	VIBAG C.A., Pago factura 13240 por adquisición de materiales para Laboratorio de la Unidad de Salud, orden 320-2013, recibo de material 7517,solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12118-DA-AN-2013. Ref memo 106-AA-AN-13.	432.20	51.86	464.18	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	19/04/2013	1	19/04/2013	1
0992187905001	VIBAG C.A.	3582	VIBAG C.A., Pago factura 13240 por adquisición de materiales para Laboratorio de la Unidad de Salud, orden 320-2013, recibo de material 7517,solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12118-DA-AN-2013, regulación IVA.	51.86	0.00	51.86	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013				
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	3583	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 4034 por servicios de publicación de banner animado con enlace a la pagina web, correspondiente a marzo de 2013, proceso N° MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año; Contrato suscrito el 30/04/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12086-DA-AN-2013	1,510.00	181.20	1,549.26	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	19/04/2013	1	19/04/2013	1
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	3584	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 4034 por servicios de publicación de banner animado con enlace a la pagina web, correspondiente a marzo de 2013, proceso N° MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año; Contrato suscrito el 30/04/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	181.20	0.00	181.20	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013				
1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	3585	COSIDECO CIA. LTDA., pago factura 79587 por adquisición de 9 computadores de escritorio para la Unidad de Gestión Documental, proceso CATE-AN-005-2013, CM-2013-AN-178359, ingreso a bodega 516, solicitado por Leda. Myriam Costales, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12063--DA-AN-13.	8,326.40	999.17	9,242.31	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	19/04/2013	1	19/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 374 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	3586	COSIDECO CIA. LTDA., pago factura 79587 por adquisición de 9 computadores de escritorio para la Unidad de Gestión Documental, proceso CATE-AN-005-2013, CM-2013-AN-178359, ingreso a bodega 516, solicitado por Lcda. Myriam Costales, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	999.17	0.00	999.17	S	18/04/2013								
INT0000001505	PARLAMENTO LATINOAMERICANO	3587	PARLAMENTO LATINOAMERICANO, transferencia por cuota de la Asamblea Nacional. Autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional y por el señor Director Financiero. Memorando No. 903-DF-AN-2013	298,562.00	0.00	298,562.00	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
INT0000001505	PARLAMENTO LATINOAMERICANO	3588	PARLAMENTO LATINOAMERICANO, transferencia por cuota de la Asamblea Nacional. Autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional y por el señor Director Financiero. Memorando No. 903-DF-AN-2013	298,562.00	0.00	298,562.00	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	19/04/2013	22/04/2013	3	22/04/2013	4
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	3589	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, 2 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela, como delegado que representará al Ecuador en los actos de transmisión de mando de la Hermana República de Venezuela el 19 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2816-AG-AN-2013.	831.25	0.00	831.25	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	3590	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, 2 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela, como delegado que representará al Ecuador en los actos de transmisión de mando de la Hermana República de Venezuela el 19 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2816-AG-AN-2013.	831.25	0.00	831.25	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	19/04/2013	1	19/04/2013	1
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	3591	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e) con Memo No.12230-DA-AN-2013.	40,320.00	0.00	40,320.00	N	18/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	1					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	3592	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA,pago factura 273 por servicio de transporte para traslado de mobiliario desde Casas Legislativas Cañar y Guayas hacia Quito el 23-01-2013. orden 071-2013,solicita Dir de Participación Ciudadana, autorizado por el Dir. Adm(E),Mem.12200-DA-AN-2013	400.00	0.00	400.00	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
1790015734001	COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM S.A. CIDSA	3593	COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM S.A. CIDSA,pago factura 10684 por adquisición de 24 chaquetas para uso del Personal de Seguridad inmediata del Sr. Presidente AN,orden 253-2013,recibo de materiales 7518, solicita Sr. Edecán AN, autorizado por el Dir. Adm(E),Mem.12186-DA-AN-2013. Ref107-AA-AN-13.	4,300.80	0.00	4,300.80	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3594	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP y E1, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12096/12099-DA-AN-2013.	33,279.21	3,993.50	37,272.71	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	19/04/2013	1	19/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 375 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3595	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP y E1, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12096/12099-DA-AN-2013, regulación(VA.	3,993.50	0.00	3,993.50	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013				
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	3596	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 152 por elaboración de 50 Gigantografías, orden 270-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12007-DA-AN-2013	4,605.00	552.60	4,678.68	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	1
0105787204001	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO	3597	ROJAS MATAMOROS JONNATHAN FERNANDO, pago factura 152 por elaboración de 50 Gigantografías, orden 270-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12007-DA-AN-2013	552.60	0.00	552.60	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3598	SELECTFOOD S.A., pago factura 23549 por servicio de 12 almuerzos para miembros de Consejo de Administración Legislativa y personal de Secretaría General Reunión de trabajo del 26-02 del 2013, Orden 321-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12178-DA-AN-2013.	50.40	6.05	51.20	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013	19/04/2013	1	19/04/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3599	SELECTFOOD S.A., pago factura 23549 por servicio de 12 almuerzos para miembros de Consejo de Administración Legislativa y personal de Secretaría General Reunión de trabajo del 26-02 del 2013, Orden 321-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12178-DA-AN-2013.	6.05	0.00	6.05	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0	18/04/2013				
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	3600	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, 2 viáticos y 1 subsistencia a Bogotá-Colombia para participar en el Encuentro Internacional y la Apertura del Congreso para la Paz, que tendrá lugar del 18 al 20 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2814-AG-AN-2013.	787.50	0.00	787.50	N	18/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	1					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	3601	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago facturas 1024,1032 y 1026 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 6,2 Costo + Porcentaje y 1 Cont. Compl.) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf086-AJ-AN-2013, aut Director Adm(E), Mem. 11555-DA-AN-2013.	8,612.60	0.00	8,612.60	N	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	0					
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	3602	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 58 por trabajos a realizar y especificaciones técnicas adecuaciones para las oficinas de la Casa Legislativa de Orellana, firmado 12/03/2013, plazo 12 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12083-DA-AN-2013.	14,085.86	1,690.30	8,085.28	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	3603	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 58 por trabajos a realizar y especificaciones técnicas adecuaciones para las oficinas de la Casa Legislativa de Orellana, firmado 12/03/2013, plazo 12 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem., regulación IVA.	1,690.30	0.00	1,690.30	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 376 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	3604	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago fatura 10 por lavado y planchado de mantelería para el montaje de eventos de la Asamblea Nacional, orden 1025-2012, firmado 31/08/2012, plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12089-DA-AN-2013.	159.00	19.08	161.54	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	3605	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago fatura 10 por lavado y planchado de mantelería para el montaje de eventos de la Asamblea Nacional, orden 1025-2012, firmado 31/08/2012, plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	19.08	0.00	19.08	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013				
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	3606	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., Pago factura 28147 por adquisición de 100 teclados USB y 100 MOUSE para PC, orden 260-2013, Acta entrega Recepción de Bienes suscrito por Ing Lenin Campaña, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12118-DA-AN-2013.	1,250.00	150.00	1,342.50	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	3607	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., Pago factura 28147 por adquisición de 100 teclados USB y 100 MOUSE para PC, orden 260-2013, Acta entrega Recepción de Bienes suscrito por Ing Lenin Campaña, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	150.00	0.00	150.00	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013				
1714262969001	DIAZ ZUNIGA MARIANA ISABEL	3608	DIAZ ZUNIGA MARIANA ISABEL, pago factura 10 por contratar servicio de asesoramiento de imagen y Televisión, Técnicas Integrales para Periodistas, Artistas y Maestros de ceremonia para UIP, orden 319-2013 solicita Dir. Com, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12082-DA-AN-2013. Ref 284-DC-AN	625.00	75.00	562.50	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0
1714262969001	DIAZ ZUNIGA MARIANA ISABEL	3609	DIAZ ZUNIGA MARIANA ISABEL, pago factura 10 por contratar servicio de asesoramiento de imagen y Televisión, Técnicas Integrales para Periodistas, Artistas y Maestros de ceremonia para UIP, orden 319-2013 solicita Dir. Com, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	75.00	0.00	75.00	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	3610	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5174 por cambio de batería vehículo chevrolet Aveo placa PEI-4608 asignado a la Unidad de Transporte, orden 279-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12171-DA-AN-2013	97.32	11.68	104.53	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	3611	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5174 por cambio de batería vehículo chevrolet Aveo placa PEI-4608 asignado a la Unidad de Transporte, orden 279-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	11.68	0.00	11.68	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3612	[P:03 T:HO A:2013] HONORARIOS MARZO(PERSONAL A CONTRATO - REF.015)	1,546.45	0.00	1,546.45	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3613	[P:04 T:HO A:2013] 201 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES	4,200.00	0.00	4,166.26	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3614	[P:04 T:HO A:2013] 096 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	698.95	0.00	698.95	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 377 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	3615	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, 2 viáticos y 1 subsistencia a Bogotá-Colombia para participar en el Encuentro Internacional y la Apertura del Congreso para la Paz, que tendrá lugar del 18 al 20 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2814-AG-AN-2013.	787.50	0.00	787.50	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	3616	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 60 por adecuaciones para las oficinas de la C/L Orellana, ejecución de valores adicionales autorizados por el Administrador de Obra, contrato principal firmado 12/03/2013, plazo 12 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.,12083-DA-AN-13	1,574.46	0.00	1,574.46	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0					
1790015734001	COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM S.A. CIDSA	3617	COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM S.A. CIDSA, pago factura 10684 por adquisición de 24 chaquetas para uso del Personal de Seguridad inmediata del Sr. Presidente AN, orden 253-2013, recibo de materiales 7518, solicita Sr. Edecán AN, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem.12186-DA-AN-2013. Ref107-AA-AN-13.	3,840.00	460.80	4,262.40	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0
1790015734001	COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM S.A. CIDSA	3618	COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM S.A. CIDSA, pago factura 10684 por adquisición de 24 chaquetas para uso del Personal de Seguridad inmediata del Sr. Presidente AN, orden 253-2013, recibo de materiales 7518, solicita Sr. Edecán AN, autorizado por el Dir. Adm(E), regulación IVA.	460.80	0.00	460.80	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	3619	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago factura 273 por servicio de transporte para traslado de mobiliario desde Casas Legislativas Cañar y Guayas hacia Quito el 23-01-2013. orden 071-2013, solicita Dir de Participación Ciudadana, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem.12200-DA-AN-2013	400.00	0.00	396.00	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013	0
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	3620	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago facturas 1024,1032 y 1026 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 6,2 Costo + Porcentaje y 1 Cont. Compl) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf086-AJ-AN-2013, aut Director Adm(E), Mem. 11555-DA-AN-2013.	7,689.82	922.78	6,920.83	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	3
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	3621	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago facturas 1024,1032 y 1026 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 6,2 Costo + Porcentaje y 1 Cont. Compl) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf086-AJ-AN-2013, aut Director Adm(E), regulación IVA.	922.78	0.00	922.78	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013				
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	3622	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 60 por adecuaciones para las oficinas de la C/L Orellana, ejecución de valores adicionales autorizados por el Administrador de Obra, contrato principal firmado 12/03/2013, plazo 12 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.,12083-DA-AN-13	1,405.77	168.69	1,509.79	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 378 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	3623	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 60 por adecuaciones para las oficinas de la C/L Orellana, ejecución de valores adicionales autorizados por el Administrador de Obra, contrato principal firmado 12/03/2013, plazo 12 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	168.69	0.00	168.69	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013				
1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	3624	COSIDECO CIA. LTDA., pago factura 79587 por adquisición de 9 computadores de escritorio para la Unidad de Gestión Documental, proceso CATE-AN-005-2013, CM-2013-AN-178359, ingreso a bodega 516, solicitado por Lda. Myriam Costales, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	999.16	0.00	999.16	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3625	[P:04 T:HE A:2013] 081 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS (PERSONAL A CONTRATO)	1,486.33	0.00	1,486.33	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3626	[P:04 T:HO A:2013] 103 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA KRONFLE)	780.00	0.00	780.00	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	3
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	3627	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013, plazo 1 año, pagos mensuales, solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e) con Memo No. 12230-DA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	3	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	3
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	3628	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013, plazo 1 año, pagos mensuales, solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e), regulación IVA.	360.00	0.00	360.00	N	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	3	22/04/2013				
1708350895001	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA	3629	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA, Pago factura 2509 por adquisición de 2 sillones ergonómicos y 2 basureros para Dir. Técnica Complejo Legislativo, solicitado por Ing. Ledesma, Orden No. 124-2013, Ingreso a Bodega 500 aut. Dir. Adm. Memo No. 12183-DA-AN-2013, Ref DA-IM-0250-13	521.92	0.00	521.92	N	19/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	3					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	3630	MGASCENSORES CIA. LTDA., pago factura 3278 por adquisición e Instalación de dos ascensores nuevos última tecnología Edificio Alameda II, firmado el 25-07-2012, plazo 180 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12187-DA-AN-2013.	87,360.00	10,483.20	50,144.64	N	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	3	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	3
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	3630	MGASCENSORES CIA. LTDA., pago factura 3278 por adquisición e Instalación de dos ascensores nuevos última tecnología Edificio Alameda II, firmado el 25-07-2012, plazo 180 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12187-DA-AN-2013.	87,360.00	10,483.20	50,144.64	N	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	3	22/04/2013	22/04/2013	0		
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	3631	MGASCENSORES CIA. LTDA., pago factura 3278 por adquisición e Instalación de dos ascensores nuevos última tecnología Edificio Alameda II, firmado el 25-07-2012, plazo 180 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	10,483.20	0.00	10,483.20	N	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	3	22/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 379 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	3632	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11056 por servicio de lavado completo, pulverizado vehículo Chevrolet Placa PEI-3105, asingado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 12201-DA-AN-2013	30.80	0.00	30.80	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0					
1711436012001	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO	3633	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO, pago factura 283 por tratamiento antihongos, cambio de placas de piedra en muro, trabajos en baño y terraza del Palacio Legislativo, orden 249-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12185-DA-AN-2013. RefDA-IM-282-13	2,266.88	0.00	2,266.88	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0					
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	3634	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago factura 1344 por servicio de limpieza edificios: Alameda II, Acuaris (9no. piso) Dormitorios Escolta y Dispensario Médico, del 12-02-2013 al 11-03-2013, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11829-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-231-13	16,332.40	0.00	16,332.40	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0					
1718346552001	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA	3635	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA, pago factura 34123 por reparación de cables de energía lector Biométrico de Servicio de alimentación, orden 291-2013, solicitado por Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12225-DA-AN-2013. Ref AN-ST-0260-2013	49.28	0.00	49.28	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0					
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	3636	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 361 Y 362 por 1era entrega "El Sacristán" Radio teatro en vivo y 2da entrega Parlamentos para la Democracia, Cont. firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), Mem. 12232-DA-AN-2012. Ref310-DC-AN	9,643.20	0.00	9,643.20	N	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	3					
1718346552001	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA	3637	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA, pago factura 34123 por reparación de cables de energía lector Biométrico de Servicio de alimentación, orden 291-2013, solicitado por Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12225-DA-AN-2013. Ref AN-ST-0260-2013	44.00	5.28	47.26	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	0
1791249690001	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	3638	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., Pago factura 12556 por adquisición de 5 radios portátiles, para la Dir. Técnica de Construcción de Proyecto Legislativo, Orden No. 272-2013, ingreso 523 y aut Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 12226-DA-AN-2012.	3,164.00	0.00	3,164.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1718346552001	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA	3639	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA, pago factura 34123 por reparación de cables de energía lector Biométrico de Servicio de alimentación, orden 291-2013, solicitado por Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	5.28	0.00	5.28	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013				
1706841549001	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA	3640	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA, pago factura 19938 por adquisición de suministros de oficina, orden 298-2013, recibo de material 7519 solicitado por Ing. Inés Tonato, autorizado por el Director Administrativo(E), en memo 12231-DA-AN-2013. Ref memo 108-AA-AN-13	918.40	0.00	918.40	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 380 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	3641	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11056 por servicio de lavado completo, pulverizado vehículo Chevrolet Placa PEI-3105, asingado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 12201-DA-AN-2013	27.50	3.30	27.94	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	3642	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11056 por servicio de lavado completo, pulverizado vehículo Chevrolet Placa PEI-3105, asingado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	3.30	0.00	3.30	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013				
1711436012001	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO	3643	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO, pago factura 283 por tratamiento antihongos, cambio de placas de piedra en muro, trabajos en baño y terraza del Palacio Legislativo, orden 249-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.12185-DA-AN-2013.RefDA-IM-282-13	2,024.00	242.88	2,056.38	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	0
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	3644	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago factura 1344 por servicio de limpieza edificios: Alameda II, Acuaris (9no. piso) Dormitorios Escolta y Dispensario Médico, del 12-02-2013 al 11-03-2013, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11829-DA-AN-2013.Ref memo DA-IM-231-13	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	0
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	3645	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP, 1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013	90,406.40	0.00	90,406.40	S	22/04/2013								
1711436012001	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO	3646	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO, pago factura 283 por tratamiento antihongos, cambio de placas de piedra en muro, trabajos en baño y terraza del Palacio Legislativo, orden 249-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.12185-DA-AN-2013.RefDA-IM-282-13	242.88	0.00	242.88	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	3647	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago factura 1344 por servicio de limpieza edificios: Alameda II, Acuaris (9no. piso) Dormitorios Escolta y Dispensario Médico, del 12-02-2013 al 11-03-2013, autorizado por Director Administrativo (e), regulación IVA.	1,749.90	0.00	1,749.90	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013				
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	3648	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP, 1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013	90,406.40	0.00	90,406.40	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 381 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	3649	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 43148 por Habilitación de enlace de fibra óptica desde los estudios de la Radio hacia el Cerro Pichincha, solicitado por Dir. Comunicación, orden 145-2013, ingreso a bodega 526, autorizado por el Sr. Director Administrativo en memo No11582-DA-AN-2013 Ref 204-DC-AN.	4,701.76	0.00	4,701.76	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3650	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Machala y Guayaquil del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°.	515.00	0.00	515.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	3651	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°.	315.00	0.00	315.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	3652	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reposición por descuento en rol, según Memorando N°.	193.96	0.00	193.96	S	22/04/2013								
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	3653	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reposición por descuento en rol, según Memorando N°.	193.96	0.00	193.96	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	3654	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	243.14	0.00	243.14	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013				
0501583108	MORALES GALO ALADINO	3655	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.	135.00	0.00	135.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1704173366	BOLANOS MOSCOSO WAGNER	3656	BOLANOS MOSCOSO WAGNER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.	175.00	0.00	175.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	3657	ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.	172.50	0.00	172.50	S	22/04/2013								
1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL	3658	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.	175.00	0.00	175.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	3659	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	3660	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.	135.00	0.00	135.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 382 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711844363	CAJAMARCA RODRIGUEZ CHRISTIAN SANTIAGO	3661	CAJAMARCA RODRIGUEZ CHRISTIAN SANTIAGO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0703864025	BERMEO ZAPATER DIANA BELEN	3662	BERMEO ZAPATER DIANA BELEN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	3663	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 25 de abril al 1 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 391-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	3664	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 al 30 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 392-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3665	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Machala y Guayaquil del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 069-RVSVAN-013.	515.00	0.00	515.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	3666	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 070-RVSVAN-013.	315.00	0.00	315.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	3667	ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	402.50	0.00	402.50	S	22/04/2013								
1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	3668	ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	402.50	0.00	402.50	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	3669	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0172-AN-SF-CIF-2013, suscrito por la Ong. Dora Mier.	193.96	0.00	193.96	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	3670	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 25 de abril al 1 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 391-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	3671	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 al 30 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 392-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 383 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501583108	MORALES GALO ALADINO	3672	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1704173366	BOLANOS MOSCOSO WAGNER	3673	BOLANOS MOSCOSO WAGNER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	175.00	0.00	175.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	3674	ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	402.50	0.00	402.50	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL	3675	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	175.00	0.00	175.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	3676	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	3677	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1711844363	CAJAMARCA RODRIGUEZ CHRISTIAN SANTIAGO	3678	CAJAMARCA RODRIGUEZ CHRISTIAN SANTIAGO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
0703864025	BERMEO ZAPATER DIANA BELEN	3679	BERMEO ZAPATER DIANA BELEN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 325-DC-AN.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	3680	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°.0263-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	3681	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°.0263-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	3682	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°.0263-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 384 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	3683	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0263-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	3684	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0263-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	3685	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0263-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0911047819	BARZOLA GONZALEZ JUAN CARLOS	3686	BARZOLA GONZALEZ JUAN CARLOS, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Babahoyo y Latacunga del 20 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 2013-068-ESC.LEG.-4.	525.00	0.00	525.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1712673860	CHICAZ MADERA FREDDY FRANCISCO	3687	CHICAZ MADERA FREDDY FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Babahoyo y Latacunga del 20 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 2013-068-ESC.LEG.-4.	525.00	0.00	525.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	3688	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0263-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	3689	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0263-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	3690	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0263-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	3691	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0263-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	3692	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0263-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	3693	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0263-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 385 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911047819	BARZOLA GONZALEZ JUAN CARLOS	3694	BARZOLA GONZALEZ JUAN CARLOS, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Babahoyo y Latacunga del 20 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-068-ESC.LEG.-4.	525.00	0.00	525.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1712673860	CHICAZ MADERA FREDDY FRANCISCO	3695	CHICAZ MADERA FREDDY FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Babahoyo y Latacunga del 20 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-068-ESC.LEG.-4.	525.00	0.00	525.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
1709939308	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON	3696	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 332-DC-AN.	175.00	0.00	175.00	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	0
1709939308	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON	3697	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 332-DC-AN.	175.00	0.00	175.00	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	0
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	3698	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reposición por descuento en rol según Memorando N°. 0165-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ingeniera Dora Mier.	-823.96	0.00	-823.96	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	0
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	3699	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 2 subsistencias del 15 y 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12283-2013, como alcance al CUR 3414.	70.00	0.00	70.00	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	0
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	3700	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 43148 por Habilitación de enlace de fibra óptica desde los estudios de la Radio hacia el Cerro Pichincha, solicitado por Dir. Comunicación, orden 145-2013, ingreso a bodega 526, autorizado por el Sr. Director Administrativo en memo No11582-DA-AN-2013 Ref 204-DC-AN.	4,198.00	503.76	4,659.78	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	0
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	3701	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 43148 por Habilitación de enlace de fibra óptica desde los estudios de la Radio hacia el Cerro Pichincha, solicitado por Dir. Comunicación, orden 145-2013, ingreso a bodega 526, autorizado por el Sr. Director Administrativo, regulación IVA.	503.76	0.00	503.76	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	0
1708350895001	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA	3702	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA, Pago factura 2509 por adquisición de 2 sillones ergonómicos y 2 basureros para Dir. Técnica Complejo Legislativo, solicitado por Ing. Ledesma, Orden No. 124-2013, Ingreso a Bodega 500 aut. Dir. Adm.Memo No. 12183-DA-AN-2013, Ref DA-IM-0250-13	466.00	55.92	500.48	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	0
1708350895001	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA	3703	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA, Pago factura 2509 por adquisición de 2 sillones ergonómicos y 2 basureros para Dir. Técnica Complejo Legislativo, solicitado por Ing. Ledesma, Orden No. 124-2013, Ingreso a Bodega 500 aut. Dir. Adm.Memo No. 12183-DA-AN-2013, regualción IVA.	55.92	0.00	55.92	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 386 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791249690001	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	3704	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., Pago factura 12556 por adquisición de 5 radios portátiles, para la Dir. Técnica de Construcción de Proyecto Legislativo, Orden No. 272-2013, ingreso 523 y aut Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 12226-DA-AN-2012.	2,825.00	339.00	3,034.05	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	0
1791249690001	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	3705	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA., Pago factura 12556 por adquisición de 5 radios portátiles, para la Dir. Técnica de Construcción de Proyecto Legislativo, Orden No. 272-2013, ingreso 523 y aut Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	339.00	0.00	339.00	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013				
1706841549001	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA	3706	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA, pago factura 19938 por adquisición de suministros de oficina, orden 298-2013, recibo de material 7519 solicitado por Ing. Inés Tonato, autorizado por el Director Administrativo(E), en memo 12231-DA-AN-2013. Ref memo 108-AA-AN-13	820.00	98.40	880.68	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	1
1706841549001	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA	3707	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA, pago factura 19938 por adquisición de suministros de oficina, orden 298-2013, recibo de material 7519 solicitado por Ing. Inés Tonato, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	98.40	0.00	98.40	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013				
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	3708	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 361 Y 362 por 1era entrega "El Sacristán" Radio teatro en vivo y 2da entrega Parlamentos para la Democracia, Cont. firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), Mem. 12232-DA-AN-2012. Ref310-DC-AN	8,610.00	1,033.20	8,747.76	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	1
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	3709	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 361 Y 362 por 1era entrega "El Sacristán" Radio teatro en vivo y 2da entrega Parlamentos para la Democracia, Cont. firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	1,033.20	0.00	1,033.20	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013				
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	3710	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1335 por 1.-"20 programas mensuales de humor", 2.-"4 programas de radio Canciones con historia" 3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos", 4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir. Adm(E),Mem. 12182-DA-AN-2013	11,620.00	1,394.40	11,805.92	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	1
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	3711	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, contrato productos comunicacionales: 1.-"20 programas mensuales de humor", 2.-"4 programas de radio Canciones con historia" 3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos", 4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir. Adm(E), regulación IVA.	1,394.40	0.00	1,394.40	S	23/04/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	3712	ASAMBLEA NACIONAL.. Liquidación de Fondo Caja Chica del periodo 2012, Casa Legislativa Azuay, referencia memo 421-DMCIF-2012. Sandra Ordoñez	400.00	0.00	400.00	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 387 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3713	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1203 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la Asamblea Nacional, firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	89,384.89	10,726.19	51,306.93	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	1
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3713	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1203 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la Asamblea Nacional, firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	89,384.89	10,726.19	51,306.93	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	2
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3714	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1203 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la Asamblea Nacional, firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	10,726.19	0.00	10,726.19	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013				
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	3715	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 2 subsistencias del 15 y 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12283-2013, como alcance al CUR 3414.	70.00	0.00	70.00	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	2
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	3716	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0165-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	-315.00	0.00	-315.00	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3717	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1204 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la AN, Incremento de volúmen obra contrato firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	1,100.04	0.00	1,100.04	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3718	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1205 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la AN, Orden de trabajo N.- 1 Costo + Porcentaje contrato firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	9,740.02	0.00	9,740.02	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3719	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 13101215 y 13129395 por servicio internet inalámbrico 161 líneas AN, y servicio de telefonía Asambleístas y Funcionarios aut. Dir. Adm(E), Mem. 12349/12258-DA-AN-2013.	23,511.50	0.00	23,511.50	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3720	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 191498 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 7-03 al 6-04-2013. Aut Dir.Adm(E).Mem.12332-DA-AN-2013	368.38	0.00	368.38	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 388 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3721	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 38214 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 27 de marzo al 15 de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12320-DA-AN-2013.	316.20	0.00	316.20	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3722	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3737 y 3746 por adquisición de 6 discos duros de USB3.0, orden 318/267-2013, ingreso a bodega 536/534, solicitado por Ing. Lenin Campaña y Dra. Rivas, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12313/12306-DA-AN-2013.	860.16	0.00	860.16	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3723	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2230 por provisión e instalación de 5 archivadores aéreos cerrados estructura metálica, orden 82-2013, ingreso a bodega 529, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12278-DA-AN-2013	683.20	0.00	683.20	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1791038967001	PROSONIDO CIA. LTDA.	3724	PROSONIDO CIA. LTDA., pago factura 35344 por adquisición de 2 juegos de micrófonos dinámicos para podios Sala Nela Martínez y José María Lequerica, ingreso a bodega 527, orden 244-2013, solicita Leda Hidalgo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12308-DA-AN-2013.	2,195.20	0.00	2,195.20	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	3725	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 191498 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 7-03 al 6-04-2013. Aut Dir.Adm(E),Mem.12332-DA-AN-2013	368.38	0.00	368.38	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	2
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	3726	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 259 por provisión e instalación de puertas batientes y archivadores aéreo en Laboratorio Unidad de Salud, ingreso 535, orden 213-2013, solicita Mariela López,aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12309-DA-AN-2013, RefMemo DA-IM-0264-13.	974.85	0.00	974.85	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3727	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 38214 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 27 de marzo al 15 de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12320-DA-AN-2013.	282.32	33.88	316.20	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	2
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	3728	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	405.00	0.00	405.00	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	3729	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago facturas 281 y 280 por servicio de transporte para traslado personal del Bus Interactivo y Servicios Tecnológico a varias provincias del 9 al 14-02-2013 y de 27 enero al 14-02-2013.orden 071-2013,solicita Part. Ciudad y Serv. T.,aut Dir.Adm(E)Mem.12235/12236-DA-AN-2013	9,020.00	0.00	9,020.00	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 389 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	3730	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	245.00	0.00	245.00	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	3731	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 133 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de marzo 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por el Administrador General, Mem. 12340-DA-AN-2013. Ref AN-ST-VR-276-2013	1,305.73	0.00	1,305.73	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1705581815	MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO	3732	MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	245.00	0.00	245.00	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS	3733	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	402.50	0.00	402.50	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3734	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22361 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/03 al 10/04/2013, Contrato firmado 11/12/2012, mes 3 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 12331-DA-AN-2013.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	3735	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	517.50	0.00	517.50	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	3736	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	405.00	0.00	405.00	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR	3737	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	315.00	0.00	315.00	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	3738	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	405.00	0.00	405.00	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	3739	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	287.50	0.00	287.50	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
1723156582	ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA	3740	ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	245.00	0.00	245.00	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 390 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	3741	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 321-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	3742	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 8 viáticos y 2 subsistencia a Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del 22 al 26 de abril; y, Ambato, Azogues, Loja, Zamora y Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia MEM. N°. 322-DC-AN.	810.00	0.00	810.00	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	3743	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 8 viáticos y 2 subsistencia a Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del 22 al 26 de abril; y, Ambato, Azogues, Loja, Zamora y Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia MEM. N°. 322-DC-AN.	810.00	0.00	810.00	N	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	1					
1003329990	MONCAYO MONTALVO SANTIAGO RENAN	3744	MONCAYO MONTALVO SANTIAGO RENAN, Liquidación de Fondo Caja Chica del periodo 2012, Casa Legislativa Imbabura, referencia memo 457-DMCIF-2012.	300.00	0.00	300.00	S	24/04/2013								
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	3745	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	405.00	0.00	405.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	3746	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	245.00	0.00	245.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1705581815	MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO	3747	MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	245.00	0.00	245.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS	3748	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	402.50	0.00	402.50	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	3749	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	517.50	0.00	517.50	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	3750	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	405.00	0.00	405.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR	3751	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	315.00	0.00	315.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 392 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	3761	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, contrato productos comunicacionales: 1.-"20 programas mensuales de humor", 2.-"4 programas de radio Canciones con historia" 3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos", 4.-"Realización video 128 A/UIP, 1/03/13", plazo 6 meses, Aut Dir. Adm(E), Mem. 12182-DA-AN-2013	1,394.40	0.00	1,394.40	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013				
1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS	3762	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, fondo a justificar para gastos emergentes en el evento de las Comisiones de Derechos Humanos, Medio Ambiente y de Equidad de Género del Parlatino, se realizará del 24 al 26 de abril 2013 en Cuenca, autorizado por el Sr. Administrador General Memorando N°. 2822-AN-AG-DP-13.	500.00	0.00	500.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	3763	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No. 496,509,501,497,494,6236 por cobro de deducible de daño blackberry y daño TV 55, siniestro chevrolet PEI-4611, autorizado por el señor Director Adm(e) Memo No. 10907/10933/10904/10931/10908-DA-AN-13, 4934-DA-AN-12	1,691.56	0.00	1,691.56	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS	3764	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, fondo a justificar para gastos emergentes en el evento de las Comisiones de Derechos Humanos, Medio Ambiente y de Equidad de Género del Parlatino, se realizará del 24 al 26 de abril 2013 en Cuenca, autorizado por el Sr. Administrador General Memorando N°. 2822-AN-AG-DP-13.	500.00	0.00	500.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3765	[P:04 T:HO A:2013] 097 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	348.60	0.00	343.84	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	3766	VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago factura 1706 por adquisición de 4 banderas grandes, 2 astas y 5 rótulos, para Casa Legislativa Orellana, orden 290-2013, recibo de material 7522 solicitado por Sra. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12333-DA-AN-2013. Ref memo 11-AA-AN-13	900.48	0.00	900.48	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	3767	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5142, 5146, 5183 por cambio de batería vehiculo chevrolet Aveo placa PEI-4609, Bus placa XEA-410, Busetón placa PEI-4611, asignado a la Unidad de Transporte y Escolta L, orden 338-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12237/12267/12302-DA-AN-2013	2,838.24	0.00	2,838.24	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	3768	AVALOS RIVERA LEICER EDIL, pago factura 276 por servicio de transporte para traslado material Casa Legislativas de Imbabura del 6 y 7-02-2013, orden 247-2013, solicita Dir de Participación Ciudadana, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem. 12234-DA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1791929322001	MULTIPROD CIA. LTDA.	3769	MULTIPROD CIA. LTDA, pago factura 6936 por adquisición de 7 chalecos reflectivo para seguridad de visitas del Complejo Legislativo, orden 212-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada. Autorizado por el Director Administrativo(E), mem. 12104-DA-AN-2013. Ref memo 0103-AA-AN-13	188.16	0.00	188.16	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 393 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	3770	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 182217 por adquisición de 3 Chequeras Corporativas Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-12342-2013.	4,002.38	0.00	4,002.38	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	3771	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago de factura 563411 por renovación del área de suscripción de la revista Vistazo del área de Archivo Biblioteca, año 2013, orden 241-2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12282-DA-AN-2013. Ref memo 314-DC-AN	1,558.00	0.00	1,558.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	3772	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 26695 por adquisición de neumáticos vehiculo paca PEA2674, Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara placa PEN933, orden 1204-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12268-DA-AN-2013	863.60	0.00	863.60	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	3773	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1222 Reajuste de precios planilla 3, por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12080-DA-AN-2013	74.37	0.00	74.37	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	3774	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO, pago factura 20430 por adquisición de 1 refrigeradora bar 5 pies para Dir. Complejo Legislativo, orden 315-2013, ingreso a bodega 528, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12277-DA-AN-2013.	240.00	0.00	240.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	3775	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano N°. AN-ST-0275-2013.	135.00	0.00	135.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	3776	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 260 por provisión e instalación de estanterías metálicas en 7mo piso Edificio Dinadep E/L, ingreso 532, orden 165-2013, solicita Crnl Andrade, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12312-DA-AN-2013, Ref Memo DA-IM-0263-13.	808.64	0.00	808.64	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	3777	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Pangua y La Maná del 24 al 26 abril 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001780-DUPC-AN-2013.	200.00	0.00	200.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	3778	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, pago factura 1899 por adquisición de 1 monitor diagonal, orden 261-2013, ingreso a bodega 530, solicitado por Byron Pérez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12311-DA-AN-2013.	127.68	0.00	127.68	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 394 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	3779	PÉREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2277 por adquisición de 25 blocks de formularios de retención en la fuente, orden 313-2013, solicitado por Econ. Acosta, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12275-DA-aN-2013.Ref 0110-AA-AN-13	278.60	0.00	278.60	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1792002877001	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA.	3780	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA., pago factura 38898 por renovación de la suscripción con la revista Vanguardia año 2013, orden 242-2012, solicitado por Sra. Dir. de Comunicación. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12281-DA-AN-2013.	2,936.64	0.00	2,936.64	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	3781	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano N°. AN-ST-0275-2013.	135.00	0.00	135.00	N	24/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	1	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	1
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	3782	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Pangua y La Maná del 24 al 26 abril 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001780-DUPC-AN-2013.	200.00	0.00	200.00	N	24/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	1	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	1
1791038967001	PROSONIDO CIA. LTDA.	3783	PROSONIDO CIA. LTDA., pago factura 35343 por adquisición de 3 micrófonos inalámbricos y una consola, ingreso a bodega 537, orden 243-2013, solicita Lcda Hidalgo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12314-DA-AN-2013.	1,635.08	0.00	1,635.08	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3784	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2229 por provisión e instalación de 2 sistemas aire acondicionado, orden 80-2013, ingreso a bodega 531. solicitado por Arq. Clijton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12305-DA-AN-2013.Ref memo DA-IM-0244-13.	5,775.22	0.00	5,775.22	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3785	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3745 por adquisición de 10 cartuchos para impresora, orden 331-2013, solicitado por Sr. Marco Loiza, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12274-DA-AN-2013.Refmemo 109-AA-AN-13	520.69	0.00	520.69	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3786	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1204 por readequación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la AN, Incremento de volúmen obra contrato firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	982.18	117.86	1,054.86	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	0
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3787	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1204 por readequación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la AN, Incremento de volúmen obra contrato firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	117.86	0.00	117.86	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 395 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3788	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1205 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la AN, Orden de trabajo N.- 1 Costo + Porcentaje contrato firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	8,696.45	1,043.57	9,339.99	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	0
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3789	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1205 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la AN, Orden de trabajo N.- 1 Costo + Porcentaje contrato firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,043.57	0.00	1,043.57	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013				
1713197315001	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER	3790	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 105 por actualización de la versión del sistema gestor de contenidos del portal E/L e implementar seguridad portal web, Orden 259-2013,solicita Sr. Hidalgo, aut Dir Adm(E) memo 12276-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0273-2013.	448.00	0.00	448.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1713197315001	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER	3791	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 105 por actualización de la versión del sistema gestor de contenidos del portal E/L e implementar seguridad portal web, Orden 259-2013,solicita Sr. Hidalgo, aut Dir Adm(E) memo 12276-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0273-2013.	-448.00	0.00	-448.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1713197315001	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER	3792	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER, pago factura 105 por actualización de la versión del sistema gestor de contenidos del portal E/L e implementar seguridad portal web, Orden 259-2013,solicita Sr. Hidalgo, aut Dir Adm(E) memo 12276-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0273-2013.	448.00	0.00	448.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3793	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 13101215 y 13129395 por servicio internet inalámbrico 161 líneas AN, y servicio de telefonía Asambleístas y Funcionarios aut. Dir. Adm(E), Mem. 12349/12258-DA-AN-2013.	21,030.99	2,480.51	23,090.88	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	0
1792066441001	BOREALIS CIA. LTDA	3794	BOREALIS CIA. LTDA, pago factura 2938 por servicio ampliación para cubrir el desarrollo de las sesiones 128 Asamblea de la UIP, orden 323-2013,solicita Dir de Comunicación, aut. Dir. Adm(E), Mem. 12280-DA-AN-2013.Ref memo 313-DC-AN	1,120.00	0.00	1,120.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1792066441001	BOREALIS CIA. LTDA	3795	BOREALIS CIA. LTDA, pago factura 2933 por servicio alquiler de lente Canon para cobertura de sesiones 128 Asamblea de la UIP, orden 304-2013,solicita Dir de Comunicación, aut. Dir. Adm(E), Mem. 12279-DA-AN-2013.Ref memo 315-DC-AN	1,209.60	0.00	1,209.60	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3796	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14097 por adquisición de varios pasajes al interior, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12254-2013.	32,026.87	0.00	32,026.87	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 396 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3797	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 13101215 y 13129395 por servicio internet inalámbrico 161 líneas AN, y servicio de telefonía Asambleístas y Funcionarios aut. Dir. Adm(E), regulación IVA.	2,480.51	0.00	2,480.51	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013				
1792108373001	INTELIGENCIA INNOVADORA INTELEIGHT ECUADOR CIA. LTDA.	3798	INTELIGENCIA INNOVADORA INTELEIGHT ECUADOR CIA. LTDA, registro contrato y pago 50% del anticipo por provisión e instalación de digitalización con reconocimiento óptico de caracteres para la Asamblea Nacional, firmado 19/04/2013, plazo 60 días, autoriza Administrador General, Ref/memo336-AN-2013.	65,520.00	0.00	65,520.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	3799	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.496,509,501,497,494,6236 por cobro de deducible de daño blackberry y daño TV 55, siniestro chevrolet PEI-4611, autorizado por el señor Director Adm(e) Memo No. 10907/10933/10904/10931/10908-DA-AN-13, 4934-DA-AN-12	1,691.56	0.00	1,691.56	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3800	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14097 por adquisición de varios pasajes al interior, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12254-2013.	29,036.95	2,989.92	32,026.87	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3801	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14097 por adquisición de varios pasajes al interior, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	2,989.92	0.00	2,989.92	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	3802	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago facturas 281 y 280 por servicio de transporte para traslado personal del Bus Interactivo y Servicios Tecnológico a varias provincias del 9 al 14-02-2013 y de 27 enero al 14-02-2013. orden 071-2013, solicita Part. Ciudad y Serv. T., aut Dir. Adm(E) Mem. 12235/12236-DA-AN-2013	9,020.00	0.00	8,929.80	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	26/04/2013	1	26/04/2013	1
2100475488001	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE	3803	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE, Pago factura 101 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	1,048.32	0.00	1,048.32	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	3804	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 1814 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	604.80	0.00	604.80	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	3805	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 7109 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	1,505.28	0.00	1,505.28	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 397 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3806	[P:04 T:LI A:2013] 047 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (TORRES, ROBALINO)	1,972.12	0.00	1,969.28	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	0
1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	3807	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 7109 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	-1,505.28	0.00	-1,505.28	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	3808	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO, Pago factura 7109 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	1,505.28	0.00	1,505.28	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0791739594001	INNOVISUAL ASOCIADOS S A	3809	INNOVISUAL ASOCIADOS S A, Pago factura 1176 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	761.60	0.00	761.60	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1800054544001	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO	3810	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO, Pago factura 4535 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	784.00	0.00	784.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	3811	GRANJA RAMOS JOSE DAVID, Pago factura 2497 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.36	0.00	815.36	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3812	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13101512 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2/03/2013 al 01/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12363-DA-AN-2013.	110.88	0.00	110.88	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	3813	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1963 por locuciones de radio mes de maro de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 330-DC-AN.	940.80	0.00	940.80	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0991507817001	CABLEMAR S.A.	3814	CABLEMAR S.A, Pago factura 728 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 398 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	3815	PULLA CELLERI ROSA MARIA, Pago factura 4920 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	705.60	0.00	705.60	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0891713622001	MARVISION S.A.	3816	MARVISION S.A., Pago factura 3542 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	2,096.64	0.00	2,096.64	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	3817	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1222 Reajuste de precios planilla 3, por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12080-DA-AN-2013	66.40	7.97	67.46	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	26/04/2013	1	26/04/2013	1
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	3818	OSORIO CUEVA NATANIEL SALOMON, Pago factura 779 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	594.72	0.00	594.72	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1801869163001	PROAÑO INFANTE LUIS EDUARDO	3819	PROAÑO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 533 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	847.00	0.00	847.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	3820	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1222 Reajuste de precios planilla 3, por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	7.97	0.00	7.97	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013				
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	3821	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago facturas 1220 y 1221 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12080-DA-AN-2013	25,958.02	3,114.96	11,685.99	N	25/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	1	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	1
1800054544001	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO	3822	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO, Pago factura 4535 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	700.00	84.00	718.20	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	26/04/2013	1	26/04/2013	1
1800054544001	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO	3823	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO, Pago factura 4535 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	84.00	0.00	84.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 399 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE	3824	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE, Pago factura 11735 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 136-AJ-AN-2013. aut Dir Adm(e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.51	0.00	815.51	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	3825	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1914 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	966.85	0.00	966.85	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	3826	DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago factura 12969 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,048.32	0.00	1,048.32	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	3827	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ, Pago factura 12969 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.36	0.00	815.36	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	3828	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago facturas 1220 y 1221 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	3,114.96	0.00	3,114.96	S	25/04/2013								
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	3829	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON, Pago factura 770 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	698.88	0.00	698.88	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA	3830	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA, Pago factura 33178 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,281.28	0.00	1,281.28	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	3831	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago factura 8064 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.51	0.00	815.51	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 400 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	3832	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6142 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	698.88	0.00	698.88	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1890043670001	SONORAMA S.A.	3833	SONORAMA S.A., Pago factura 20780 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,863.68	0.00	1,863.68	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1792017378001	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A	3834	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A., Pago factura 1648 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,397.76	0.00	1,397.76	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	3835	ORGANIZACION RADIAL C.A., Pago factura 6395 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,200.27	0.00	1,200.27	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	3836	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 8942 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,440.32	0.00	1,440.32	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0101418705001	PINOS ABAD HERNAN KLEBER	3837	PINOS ABAD HERNAN KLEBER, Pago factura 741 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	582.25	0.00	582.25	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3838	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3737 y 3746 por adquisición de 6 discos duros de USB3.0, orden 318/267-2013, ingreso a bodega 536/534, solicitado por Ing. Lenin Campaña y Dra. Rivas, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12313/12306-DA-AN-2013.	768.00	92.16	824.83	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1891702708001	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.	3839	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M., Pago factura 4452 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,164.80	0.00	1,164.80	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1800140285001	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON	3840	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON, Pago factura 5410 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.36	0.00	815.36	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 401 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3841	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3737 y 3746 por adquisición de 6 discos duros de USB3.0, orden 318/267-2013, ingreso a bodega 536/534, solicitado por Ing. Lenin Campaña y Dra. Rivas, aut por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	92.16	0.00	92.16	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013				
0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	3842	PULLA CELLERI ROSA MARIA., Pago factura 4914 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.36	0.00	815.36	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	3843	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA., Pago factura 1871 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	582.40	0.00	582.40	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	3844	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO., Pago factura 5118 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.36	0.00	815.36	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
0991507817001	CABLEMAR S.A.	3845	CABLEMAR S.A., Pago factura 690 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.36	0.00	815.36	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1303549347001	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL	3846	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL., Pago factura 1852 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	698.88	0.00	698.88	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1202347207001	FERNANDEZ BONILLA HECTOR CESAR	3847	FERNANDEZ BONILLA HECTOR CESAR, Pago factura 1553 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	698.88	0.00	698.88	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	3848	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5142,5146,5183 por cambio de batería vehiculo chevrolet Aveo placa PEI-4609, Bus placa XEA-410, Busetón placa PEI-4611, asignado a la Unidad de Transporte y Escolta L,orden 338-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12237/12267/12302-DA-AN-2013	2,534.14	304.10	2,596.65	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
0300525110001	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES	3849	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES, Pago factura 2987 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.51	0.00	815.51	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 402 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	3850	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO, Pago factura 10017 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,795.52	0.00	2,795.52	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1001479110001	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO	3851	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO, Pago factura 1965 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.36	0.00	815.36	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	3852	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1911 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	997.21	0.00	997.21	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	3853	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, Pago facturas 58187 y 58188 por adquisición de 4 equipos multifunción para Dir.Relaciones Ext,Biblioteca,C/L Madrid y Milán, CM-2013-AN-171703/146817/145086, autorizado por Dir.Adm(e)memoNro.12290-DA-AN-2013. Ingresos No.521 y 522. Ref memo 12290-DA-AN-2013.	10,901.72	0.00	10,901.72	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1792304806001	ESTUDIO DE ARQUITECTURA AGUILERA SALVADOR SORIA	3854	ESTUDIO DE ARQUITECTURA AGUILERA SALVADOR SORIA, Pago factura 15 por elaboración de los diseños urbanísticos del Proyecto del Complejo Legislativo, Res 399-AN-2012, autorizado por Dir.Adm(e)memoNro.11931-DA-AN-2013. Ref memo 118-AJ-AN-2013.	87,817.24	0.00	87,817.24	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	3855	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5142,5146,5183 por cambio de batería vehiculo chevrolet Aveo placa PEI-4609, Bus placa XEA-410, Busetón placa PEI-4611, asignado a la Unidad de Transporte y Escolta L,orden 338-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	304.10	0.00	304.10	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3856	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de peajes en la comisión realizada a las ciudades de Cuenca y Guayaquil del 11 al 15 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12301-2013.	12.19	0.00	12.19	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	3857	ALVARADO ANGEL HERNAN, reposición por descuento en rol, según memorando N°. 0180-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	192.78	0.00	192.78	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3858	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de peajes en la comisión realizada a las ciudades de Cuenca y Guayaquil del 11 al 15 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12301-2013.	12.19	0.00	12.19	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 403 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	3859	ALVARADO ANGEL HERNAN, reposición por descuento en rol, según memorando N°. 0180-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	192.78	0.00	192.78	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1791038967001	PROSONIDO CIA. LTDA.	3860	PROSONIDO CIA. LTDA., pago factura 35344 por adquisición de 2 juegos de micrófonos dinámicos para podios Sala Nela Martínez y José María Lequerica, ingreso a bodega 527, orden 244-2013, solicita Leda Hidalgo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12308-DA-AN-2013.	1,960.00	235.20	2,175.60	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1791038967001	PROSONIDO CIA. LTDA.	3861	PROSONIDO CIA. LTDA., pago factura 35344 por adquisición de 2 juegos de micrófonos dinámicos para podios Sala Nela Martínez y José María Lequerica, ingreso a bodega 527, orden 244-2013, solicita Leda Hidalgo, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	235.20	0.00	235.20	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	3862	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 259 por provisión e instalación de puertas batientes y archivadores aéreo en Laboratorio Unidad de Salud, ingreso 535, orden 213-2013, solicita Mariela López, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12309-DA-AN-2013, Ref Memo DA-IM-0264-13.	870.40	104.45	934.81	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	3863	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 259 por provisión e instalación de puertas batientes y archivadores aéreo en Laboratorio Unidad de Salud, ingreso 535, orden 213-2013, solicita Mariela López, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12309-DA-AN-2013, regulación IVA.	104.45	0.00	104.45	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013				
0991443630001	REFERTOP S.A.	3864	REFERTOP S.A., Pago factura 13209 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,369.32	0.00	3,369.32	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3865	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2230 por provisión e instalación de 5 archivadores aéreos cerrados estructura metálica, orden 82-2013, ingreso a bodega 529, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12278-DA-AN-2013	610.00	73.20	655.14	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3866	[P:04 T:NO A:2013] REMUNERACION ABRIL(ASAMBLEISTAS)	902,761.79	0.00	225,915.95	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3867	[P:04 T:HO A:2013] SUBSIDIO TERRESTRE ABRIL(ASAMBLEISTAS)	26,149.83	0.00	26,149.83	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3868	[P:04 T:NO A:2013] REMUNERACION ABRIL(PERSONAL A NÓMBRAMIENTO)	436,230.02	0.00	85,167.42	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3869	[P:04 T:HO A:2013] 202 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	11,040.00	0.00	10,848.68	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3870	[P:04 T:HO A:2013] 048 - REMUNERACION ABRIL PERSONAL NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	477.01	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3871	[P:04 T:AJ A:2013] 049 - IESS ABRIL (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 404 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
88888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	3872	[P:04 T:EX A:2013] REMUNERACION ABRIL(CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR - NETOS)	11,483.99	0.00	11,483.99	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
0501047906001	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO	3873	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO., Pago factura 10439 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,720.32	0.00	1,720.32	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3874	[P:04 T:NO A:2013] REMUNERACION ABRIL(PERSONAL A CONTRATO)	1,781,548.09	0.00	653,244.10	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1706372834001	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON	3875	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON., Pago factura 4528 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,553.60	0.00	2,553.60	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3876	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2230 por provisión e instalación de 5 archivadores aéreos cerrados estructura metálica, orden 82-2013, ingreso a bodega 529. solicitado por Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	73.20	0.00	73.20	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013				
0791739594001	INNOVISUAL ASOCIADOS S A	3877	INNOVISUAL ASOCIADOS S A., Pago factura 1161 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	907.95	0.00	907.95	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3878	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2229 por provisión e instalación de 2 sistemas aire acondicionado, orden 80-2013, ingreso a bodega 531. solicitado por Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12305-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-0244-13.	5,156.45	618.77	5,538.03	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	3879	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	3880	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3881	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2229 por provisión e instalación de 2 sistemas aire acondicionado, orden 80-2013, ingreso a bodega 531. solicitado por Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12305-DA-AN-2013, regulación IVA.	618.77	0.00	618.77	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 405 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400350573	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA	3882	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N° 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	3883	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago facturas 1220 y 1221 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	3,114.96	0.00	3,114.96	N	26/04/2013	26/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3884	[P:04 T:HO A:2013] HONORARIOS ABRIL(PERSONAL A CONTRATO)	7,804.87	0.00	7,804.87	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	3885	VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago factura 1706 por adquisición de 4 banderas grandes, 2 astas y 5 rótulos, para Casa Legislativa Orellana, orden 290-2013, recibo de material 7522 solicitado por Sra. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12333-DA-AN-2013. Ref memo111-AA-AN-13	804.00	96.48	863.50	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3886	[P:03 T:HO A:2013] HONORARIOS MARZO (PERSONAL A CONTRATO - REF.016)	179.87	0.00	179.87	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	3887	VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago factura 1706 por adquisición de 4 banderas grandes, 2 astas y 5 rótulos, para Casa Legislativa Orellana, orden 290-2013, recibo de material 7522 solicitado por Sra. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	96.48	0.00	96.48	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	3888	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N° 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1390095860001	MANAVISION S.A.	3889	PROAÑO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 533 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,107.39	0.00	2,107.39	S	26/04/2013								
1390095860001	MANAVISION S.A.	3890	MANAVISION S.A., Pago factura 5071 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,107.39	0.00	2,107.39	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	3891	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N° 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 406 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0891713622001	MARVISION S.A.	3892	MARVISION S.A., Pago factura 3511 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,978.37	0.00	1,978.37	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	3893	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, Pago facturas 58187 y 58188 por adquisición de 4 equipos multifunción para Dir.Relaciones Ext,Biblioteca,C/L Madrid y Milán, CM-2013-AN-171703/146817/145086, autorizado por Dir.Adm(e)memoNo.12290-DA-AN-2013. Ingresos No.521 y 522. Ref memo 12290-DA-AN-2013.	9,733.68	1,168.04	10,804.39	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	3894	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE., Pago factura 5432 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,312.34	0.00	1,312.34	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	3895	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
0300766797001	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI	3896	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI., Pago factura 6097 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	916.16	0.00	916.16	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	3897	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1400350573	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA	3898	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	3899	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 407 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	3900	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	3901	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, Pago facturas 58187 y 58188 por adquisición de 4 equipos multifunción para Dir.Relaciones Ext,Biblioteca,C/L Madrid y Milán, CM-2013-AN-171703/146817/145086, autorizado por Dir.Adm(e)memoNro.12290-DA-AN-2013.	1,168.04	0.00	1,168.04	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	3902	ECOTEL TV CIA. LTDA., Pago factura 897 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,322.97	0.00	1,322.97	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1801047356001	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO	3903	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO, Pago factura 659 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,538.73	0.00	1,538.73	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1791038967001	PROSONIDO CIA. LTDA.	3904	PROSONIDO CIA. LTDA., pago factura 35343 por adquisición de 3 micrófonos inalámbricos y una consola, ingreso a bodega 537, orden 243-2013, solicita Leda Hidalgo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12314-DA-AN-2013.	1,459.89	175.19	1,620.48	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1791038967001	PROSONIDO CIA. LTDA.	3905	PROSONIDO CIA. LTDA., pago factura 35343 por adquisición de 3 micrófonos inalámbricos y una consola, ingreso a bodega 537, orden 243-2013, solicita Leda Hidalgo, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	175.19	0.00	175.19	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	3906	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 260 por provisión e instalación de estanterías metálicas en 7mo piso Edificio Dinadep E/L, ingreso 532, orden 165-2013, solicita Crnl Andrade, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12312-DA-AN-2013, Ref Memo DA-IM-0263-13.	722.00	86.64	775.43	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	3907	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 260 por provisión e instalación de estanterías metálicas en 7mo piso Edificio Dinadep E/L, ingreso 532, orden 165-2013, solicita Crnl Andrade, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12312-DA-AN-2013, regulación IVA.	86.64	0.00	86.64	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3908	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3745 por adquisición de 10 cartuchos para impresora, orden 331-2013, solicitado por Sr. Marco Loiza, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12274-DA-AN-2013, Refmemo 109-AA-AN-13	464.90	55.79	499.30	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 408 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3909	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3745 por adquisición de 10 cartuchos para impresora, orden 331-2013, solicitado por Sr. Marco Loiza, aut por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	57.79	0.00	57.79	S	26/04/2013								
1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	3910	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO, pago factura 20430 por adquisición de 1 refrigeradora bar 5 pies para Dir. Complejo Legislativo, orden 315-2013, ingreso a bodega 528, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12277-DA-AN-2013.	214.29	25.71	230.15	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	3911	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO, Pago factura 1315 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,523.20	0.00	1,523.20	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
0591704354001	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI	3912	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago factura 483 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013	349.44	0.00	349.44	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	3913	RADIO HIT S.A., Pago factura 6769 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013	6,307.84	0.00	6,307.84	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	3914	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO, pago factura 20430 por adquisición de 1 refrigeradora bar 5 pies para Dir. Complejo Legislativo, orden 315-2013, ingreso a bodega 528, solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	25.71	0.00	25.71	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
0991516891001	MEGATELCON S.A.	3915	MEGATELCON S.A., Pago factura 1997 adquisición de 4 equipos telefónicos IP con soporte open VPN, solicitado por Sr. Wladimir Rodríguez, Ingreso 525, orden 288-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12310-DA-AN-2013	1,568.00	0.00	1,568.00	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	3916	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, pago factura 1899 por adquisición de 1 monitor diagonal, orden 261-2013, ingreso a bodega 530, solicitado por Byron Pérez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12311-DA-AN-2013.	114.00	13.68	122.44	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
0992392843001	BERKELSA S.A.	3917	BERKELSA S.A., Pago factura 850 alquiler de sistema de transmisión UHF y enlace punto a punto IP/MPLS para 1era emisión estación de televisión tecnológica AN, solicitado por Dir. Comunicación, orden 255-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12414-DA-AN-2013. Ref memo 318-DC-AN	5,588.80	0.00	5,588.80	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 409 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3918	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 305197 y 305199 por consumo de agua de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional y Escolta Legislativa 22/03/2013 al 22/04/2013, aut Dir Adm(E), Mem. 12459/12412-DA-AN-2013.	481.34	0.00	481.34	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	3919	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, pago factura 1899 por adquisición de 1 monitor diagonal, orden 261-2013, ingreso a bodega 530, solicitado por Byron Pérez, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	13.68	0.00	13.68	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	3920	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2496 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Palacio Legislativo, del 2-03-2013 al 1-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E)memo 12341-DA-AN-2013. Informe 9 suscrito por Sr. Viera	24,914.32	0.00	24,914.32	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	3921	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2277 por adquisición de 25 blocks de formularios de retención en la fuente, orden 313-2013, solicitado por Econ. Acosta, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12275-DA-aN-2013. Ref 0110-AA-AN-13	248.75	29.85	252.72	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	3922	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2277 por adquisición de 25 blocks de formularios de retención en la fuente, orden 313-2013, solicitado por Econ. Acosta, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	29.85	0.00	29.85	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	3923	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11073 por servicio de lavado completo vehículo Chevrolet Placa PEI-4611, asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 12381-DA-AN-2013	53.76	0.00	53.76	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1591701092001	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO	3924	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO, Pago factura 1988 pago de arrendamiento por el convenio suscrito el 23-03-2011, de ene/dic2012, de ene/abril2013, lapso 3 años, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 12413-DA-AN-2013. Ref1773-DUPC-AN-2013	1,600.08	0.00	1,600.08	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3					
1792002877001	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA.	3925	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA., pago factura 38898 por renovación de la suscripción con la revista Vanguardia año 2013, orden 242-2012, solicitado por Sra. Dir. de Comunicación. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12281-DA-AN-2013.	2,622.00	314.64	2,816.03	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	3926	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago Fact 76351 por mantenimiento de 45000 del vehículo chevrolet Buseton placa PEI4611, solicitado por Dir Adm., autorizado por el Director Administrativo (E)memo 12268-DA-AN-2013.	280.76	0.00	280.76	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 410 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792002877001	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA.	3927	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA., pago factura 38898 por renovación de la suscripción con la revista Vanguardia año 2013, orden 242-2012, solicitado por Sra. Dir. de Comunicación. Autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	314.64	0.00	314.64	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3928	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 305197 y 305199 por consumo de agua de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional y Escolta Legislativa 22/03/2013 al 22/04/2013, aut Dir Adm(E), Mem. 12459/12412-DA-AN-2013.	481.34	0.00	481.34	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	3929	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 26695 por adquisición de neumáticos vehículo paca PEA2674, Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara placa PEN933, orden 1204-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12268-DA-AN-2013	771.07	92.53	855.77	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	3930	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 26695 por adquisición de neumáticos vehículo paca PEA2674, Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara placa PEN933, orden 1204-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	92.53	0.00	92.53	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	3931	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 182217 por adquisición de 3 Chequeras Corporativas Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-12342-2013.	3,667.92	334.46	4,002.38	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	3932	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 182217 por adquisición de 3 Chequeras Corporativas Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	334.46	0.00	334.46	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1713197315001	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER	3933	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER, pago factura 105 por actualización de la versión del sistema gestor de contenidos del portal E/L e implementar seguridad portal web, Orden 259-2013,solicita Sr. Hidalgo, aut Dir Adm(E) memo 12276-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0273-2013.	400.00	48.00	406.40	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1713197315001	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER	3934	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER, pago factura 105 por actualización de la versión del sistema gestor de contenidos del portal E/L e implementar seguridad portal web, Orden 259-2013,solicita Sr. Hidalgo, aut Dir Adm(E) memo 12276-DA-AN-2013, regulación IVA.	48.00	0.00	48.00	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1792066441001	BOREALIS CIA. LTDA	3935	BOREALIS CIA. LTDA, pago factura 2938 por servicio ampliación para cubrir el desarrollo de las sesiones 128 Asamblea de la UIP, orden 323-2013,solicita Dir de Comunicación, aut. Dir. Adm(E), Mem. 12280-DA-AN-2013.Ref memo 313-DC-AN	1,000.00	120.00	1,016.00	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1792066441001	BOREALIS CIA. LTDA	3936	BOREALIS CIA. LTDA, pago factura 2938 por servicio ampliación para cubrir el desarrollo de las sesiones 128 Asamblea de la UIP, orden 323-2013,solicita Dir de Comunicación, aut. Dir. Adm(E), regulación IVA.	120.00	0.00	120.00	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 411 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792066441001	BOREALIS CIA. LTDA	3937	BOREALIS CIA. LTDA, pago factura 2933 por servicio alquiler de lente Canon para cobertura de sesiones 128 Asamblea de la UIP, orden 304-2013,solicita Dir de Comunicación, aut. Dir. Adm(E), Mem. 12279-DA-AN-2013.Ref memo 315-DC-AN	1,080.00	129.60	1,097.28	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1792066441001	BOREALIS CIA. LTDA	3938	BOREALIS CIA. LTDA, pago factura 2933 por servicio alquiler de lente Canon para cobertura de sesiones 128 Asamblea de la UIP, orden 304-2013,solicita Dir de Comunicación, aut. Dir. Adm(E), regulación IVA.	129.60	0.00	129.60	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1791929322001	MULTIPROD CIA. LTDA.	3939	MULTIPROD CIA. LTDA, pago factura 6936 por adquisición de 7 chalecos reflectivo para seguridad de visitas del Complejo Legislativo, orden 212-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada. Autorizado por el Director Administrativo(E), mem. 12104-DA-AN-2013. Ref memo 0103-AA-AN-13	168.00	20.16	180.43	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1791929322001	MULTIPROD CIA. LTDA.	3940	MULTIPROD CIA. LTDA, pago factura 6936 por adquisición de 7 chalecos reflectivo para seguridad de visitas del Complejo Legislativo, orden 212-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada. Autorizado por el Director Administrativo(E), mem. 12104-DA-AN-2013. Ref memo 0103-AA-AN-13	20.16	0.00	20.16	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	3941	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago de factura 563411 por renovación del área de suscripción de la revista Vistazo del área de Archivo Biblioteca, año 2013, orden 241-2013,autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12282-DA-AN-2013.Ref memo 314-DC-AN	1,391.07	166.93	1,544.09	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	3942	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago de factura 563411 por renovación del área de suscripción de la revista Vistazo del área de Archivo Biblioteca, año 2013, orden 241-2013,autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	166.93	0.00	166.93	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0101082923001	ESPANA TAPIA JORGE MANUEL	3943	ESPANA TAPIA JORGE MANUEL, pago factura 180 por liquidación del contrato por elaboración de un conjunto escultórico, que incluye la instalación de los tres colibríes en la Casa Laso -Conto, firmado 04/01/2013, plazo 90 días, autorizado por el Director Administrativo (E), Ref. Mem. 12001-DA-AN-2013.	29,500.00	3,540.00	16,933.00	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
0101082923001	ESPANA TAPIA JORGE MANUEL	3944	ESPANA TAPIA JORGE MANUEL, pago factura 180 por liquidación del contrato por elaboración de un conjunto escultórico, que incluye la instalación de los tres colibríes en la Casa Laso -Conto, firmado 04/01/2013, plazo 90 días, autorizado por el Director Administrativo (E), regulación IVA.	3,540.00	0.00	3,540.00	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3945	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22361 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/03 al 10/04/2013,Contrato firmado 11/12/2012,mes 3 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 12331-DA-AN-2013.	1,500.00	180.00	1,524.00	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 412 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	3946	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 133 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de marzo 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por el Administrador General, Mem. 12340-DA-AN-2013. Ref AN-ST-VR-276-2013	1,165.83	139.90	1,184.48	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3947	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22361 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/03 al 10/04/2013, Contrato firmado 11/12/2012, mes 3 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Director Administrativo (e), regulación IVA.	180.00	0.00	180.00	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	3948	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 133 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de marzo 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	139.90	0.00	139.90	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
2100475488001	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE	3949	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE, Pago factura 101 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	936.00	112.32	960.34	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
2100475488001	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE	3950	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE, Pago factura 101 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	112.32	0.00	112.32	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	3951	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 1814 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	540.00	64.80	554.04	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	3952	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 1814 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	64.80	0.00	64.80	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0791739594001	INNOVISUAL ASOCIADOS S A	3953	INNOVISUAL ASOCIADOS S A, Pago factura 1176 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	680.00	81.60	697.68	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
0791739594001	INNOVISUAL ASOCIADOS S A	3954	INNOVISUAL ASOCIADOS S A, Pago factura 1176 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	81.60	0.00	81.60	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 413 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	3955	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11073 por servicio de lavado completo vehículo Chevrolet Placa PEI-4611, asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 12381-DA-AN-2013	48.00	5.76	48.77	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	3956	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11073 por servicio de lavado completo vehículo Chevrolet Placa PEI-4611, asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	5.76	0.00	5.76	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	3957	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1963 por locuciones de radio mes de marzo de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 330-DC-AN.	840.00	100.80	786.24	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	3958	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1963 por locuciones de radio mes de marzo de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 330-DC-AN.	100.80	0.00	100.80	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	3959	GRANJA RAMOS JOSE DAVID, Pago factura 2497 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.00	87.36	746.93	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	3960	GRANJA RAMOS JOSE DAVID, Pago factura 2497 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	87.36	0.00	87.36	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	3961	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago Fact 76351 por mantenimiento de 45000 del vehículo chevrolet Buseton placa PEI4611, solicitado por Dir Adm., autorizado por el Director Administrativo (E)memo 12268-DA-AN-2013.	250.68	30.08	277.30	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	3962	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago Fact 76351 por mantenimiento de 45000 del vehículo chevrolet Buseton placa PEI4611, solicitado por Dir Adm., autorizado por el Director Administrativo (E), regulación IVA.	30.08	0.00	30.08	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3963	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13101512 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2/03/2013 al 01/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12363-DA-AN-2013.	99.00	11.88	108.90	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 414 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3964	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13101512 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2/03/2013 al 01/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	11.88	0.00	11.88	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1890043670001	SONORAMA S.A.	3965	SONORAMA S.A., Pago factura 20780 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,664.00	199.68	1,847.04	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1890043670001	SONORAMA S.A.	3966	SONORAMA S.A., Pago factura 20780 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	199.68	0.00	199.68	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	3967	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA., Pago factura 1871 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	520.00	62.40	582.40	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	3968	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1911 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	890.37	106.84	922.42	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	3969	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA., Pago factura 1871 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	62.40	0.00	62.40	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	3970	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1911 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	106.84	0.00	106.84	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE	3971	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE, Pago factura 11735 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 136-AJ-AN-2013. aut Dir Adm(e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.13	87.38	754.34	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE	3972	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE, Pago factura 11735 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 136-AJ-AN-2013. aut Dir Adm(e), regulación IVA.	87.38	0.00	87.38	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 415 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	3973	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1914 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	863.26	103.59	894.34	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	3974	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1914 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	103.59	0.00	103.59	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	3975	DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago factura 12969 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	936.00	112.32	969.70	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	3976	DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago factura 12969 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	112.32	0.00	112.32	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA	3977	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA, Pago factura 33178 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,144.00	137.28	1,281.28	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA	3978	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA, Pago factura 33178 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	137.28	0.00	137.28	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	3979	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago factura 8064 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.13	87.38	754.34	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	3980	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago factura 8064 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	87.38	0.00	87.38	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0991507817001	CABLEMAR S.A.	3981	CABLEMAR S.A, Pago factura 728 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	630.00	75.60	646.38	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 416 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991507817001	CABLEMAR S.A.	3982	CABLEMAR S.A. Pago factura 728 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	3983	PULLA CELLERI ROSA MARIA, Pago factura 4920 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	630.00	75.60	646.38	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	3984	PULLA CELLERI ROSA MARIA, Pago factura 4920 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	75.60	0.00	75.60	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0891713622001	MARVISION S.A.	3985	MARVISION S.A., Pago factura 3542 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	1,872.00	224.64	1,920.67	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
0891713622001	MARVISION S.A.	3986	MARVISION S.A., Pago factura 3542 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	224.64	0.00	224.64	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	3987	OSORIO CUEVA NATANIEL SALOMON, Pago factura 779 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	531.00	63.72	544.81	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	3988	OSORIO CUEVA NATANIEL SALOMON, Pago factura 779 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	63.72	0.00	63.72	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1801869163001	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO	3989	PROAÑO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 533 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	756.25	90.75	775.92	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1801869163001	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO	3990	PROAÑO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 533 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	90.75	0.00	90.75	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 417 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	3991	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO., Pago factura 5118 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.00	87.36	746.93	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	3992	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO., Pago factura 5118 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	87.36	0.00	87.36	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0991507817001	CABLEMAR S.A.	3993	CABLEMAR S.A., Pago factura 690 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.00	87.36	746.93	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
0991507817001	CABLEMAR S.A.	3994	CABLEMAR S.A., Pago factura 690 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	87.36	0.00	87.36	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1303549347001	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL	3995	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL, Pago factura 1852 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	624.00	74.88	640.22	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1303549347001	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL	3996	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL, Pago factura 1852 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	74.88	0.00	74.88	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1202347207001	FERNANDEZ BONILLA HECTOR CESAR	3997	FERNANDEZ BONILLA HECTOR CESAR, Pago factura 1553 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	624.00	74.88	640.22	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2
1202347207001	FERNANDEZ BONILLA HECTOR CESAR	3998	FERNANDEZ BONILLA HECTOR CESAR, Pago factura 1553 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	74.88	0.00	74.88	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
0300525110001	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES	3999	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES, Pago factura 2987 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.13	87.38	747.06	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	2

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 418 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300525110001	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES	4000	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES, Pago factura 2987 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	87.38	0.00	87.38	N	27/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	2	29/04/2013				
1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	4001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO, Pago factura 10017 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,496.00	299.52	2,560.90	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	1
1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	4002	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO, Pago factura 10017 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	299.52	0.00	299.52	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013				
1001479110001	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO	4003	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO, Pago factura 1965 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.00	87.36	746.93	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	1
1001479110001	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO	4004	BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO, Pago factura 1965 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	87.36	0.00	87.36	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013				
0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	4005	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ, Pago factura 3214 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.00	87.36	746.93	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	1
0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	4006	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ, Pago factura 3214 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	87.36	0.00	87.36	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013				
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	4007	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON, Pago factura 770 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	624.00	74.88	640.22	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	1
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	4008	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON, Pago factura 770 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	74.88	0.00	74.88	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 419 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	4009	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6142 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	624.00	74.88	640.22	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	1
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	4010	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6142 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	74.88	0.00	74.88	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013				
1792017378001	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A	4011	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A., Pago factura 1648 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,248.00	149.76	1,280.45	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	1
1792017378001	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A	4012	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A., Pago factura 1648 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	149.76	0.00	149.76	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013				
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	4013	ORGANIZACION RADIAL C.A., Pago factura 6395 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,071.67	128.60	1,099.53	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	1
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	4014	ORGANIZACION RADIAL C.A., Pago factura 6395 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	128.60	0.00	128.60	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013				
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	4015	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 8942 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,286.00	154.32	1,319.44	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	1
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	4016	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 8942 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	154.32	0.00	154.32	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013				
0101418705001	PINOS ABAD HERNAN KLEBER	4017	PINOS ABAD HERNAN KLEBER., Pago factura 741 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	519.87	62.38	533.38	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 420 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101418705001	PINOS ABAD HERNAN KLEBER	4018	PINOS ABAD HERNAN KLEBER, Pago factura 741 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA	62.38	0.00	62.38	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	4019	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago factura 278 por servicio de transporte para traslado material Casa Legislativas de Imbabura del 6 y 7-02-2013. orden 247-2013, solicita Dir de Participación Ciudadana, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem.12234-DA-AN-2013	300.00	0.00	297.00	N	28/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	1	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	1
0992736038001	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A.	4020	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A., pago factura 110 por provisión e instalación de luminarias corredor Palacio Legislativo por Inauguración 128 Asamblea UIP. orden 314-2013, solicita Arq. Fernández, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem.12456-DA-AN-2013. Ref 114-AA-AN-13	5,823.82	0.00	5,823.82	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4021	[P:04 T:SE A:2013] 006 - ENCARGO ABRIL (DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECTOR RECURSOS HUMANOS, C. G. S. TECNOLOGICOS) SUBROGACION (DIRECTOR DE COMUNICACION)	5,850.82	0.00	4,740.59	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	0
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	4022	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5243 por mantenimiento correctivo/prevetnivo de los equipos de R.X. de odontología, 7mo mes, contrato 4-09-2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) Orden No. 854-2012, Mem No.12460-DA-AN-2013.	117.60	0.00	117.60	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4023	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3554 por provisión de llave y fluxómetro de inodoros para baños Palacio Legislativo, orden 219-2013, solicitado por Arq. Clijton Fernández, autorizado por el Dir. Administrativo (e), memo 12455-DA-AN-2013. Ref memo 115-AA-AN-13	2,009.84	0.00	2,009.84	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
1790867129001	INTELEQ S.A.	4024	INTELEQ S.A., Pago factura 39734 por equipamiento para sincronización y distribución lpad, Ingreso a Bodega 533, orden 222-2013, solicitado por Sr. Rodríguez, autorizado por el señor Director Administrativo (e) Memo12307-DA-AN-2013.	3,696.00	0.00	3,696.00	S	29/04/2013								
1790867129001	INTELEQ S.A.	4025	INTELEQ S.A., Pago factura 39734 por equipamiento para sincronización y distribución lpad, Ingreso a Bodega 533, orden 222-2013, solicitado por Sr. Rodríguez, autorizado por el señor Director Administrativo (e) Memo12307-DA-AN-2013.	3,696.00	0.00	3,696.00	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	4026	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO, Pago factura 7109 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	1,344.00	161.28	1,378.94	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 421 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0591710605001	EDITORIAL LA GACETA S.A.	4027	EDITORIAL LA GACETA S.A., Pago factura 37923 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,007.04	0.00	2,007.04	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	4028	CRONICA DE LA TARDE C LTDA., Pago factura 82489 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,060.80	0.00	2,060.80	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	4029	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO, Pago factura 7109 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	161.28	0.00	161.28	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013				
1792069009001	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A.	4030	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A., Pago factura 1384 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,792.00	0.00	1,792.00	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	4031	EL DIARIO EDIASA SA., Pago factura 18511 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,117.67	0.00	1,117.67	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4032	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2496 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Palacio Legislativo, del 2-03-2013 al 1-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E)memo 12341-DA-AN-2013. Informe 9 suscrito por Sr. Viera	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	4033	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA., Pago factura 41857 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	4,369.68	0.00	4,369.68	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	4034	EL MERCURIO CIA LTDA., Pago factura 22656 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,043.96	0.00	3,043.96	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4035	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2496 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Palacio Legislativo, del 2-03-2013 al 1-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E)memo 12341-DA-AN-2013, regulación IVA.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 422 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792089174001	IMPREDIOS S.A.	4036	IMPREDIOS S.A., Pago factura 2000 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,469.44	0.00	1,469.44	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	4037	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO, Pago factura 1315 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,360.00	163.20	1,395.36	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	0
0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.	4038	EDITORIAL DEL SUR S.A., Pago factura 125957 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,945.04	0.00	1,945.04	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	4039	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO, Pago factura 1315 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	163.20	0.00	163.20	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013				
1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	4040	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA., Pago factura 11875 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,338.56	0.00	2,338.56	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
0591704354001	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI	4041	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago factura 483 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	312.00	37.44	320.11	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	0
0591704354001	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI	4042	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago factura 483 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	37.44	0.00	37.44	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4043	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Brasilia-Quito, Quito-Panamá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12317/12316/12032/12029/12028/12404-DA-AN-2013.	11,529.85	0.00	11,529.85	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	4044	RADIO HIT S.A. Pago factura 6769 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013	5,632.00	675.84	5,778.43	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 423 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791245490001	RADIO HIT S.A.	4045	RADIO HIT S.A., Pago factura 6769 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	675.84	0.00	675.84	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013				
0991516891001	MEGATELCON S.A.	4046	MEGATELCON S.A., Pago factura 1997 adquisición de 4 equipos telefónicos IP con soporte open VPN, solicitado por Sr. Wladimir Rodriguez, Ingreso 525, orden 288-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12310-DA-AN-2013	1,400.00	168.00	1,503.60	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	0
0991516891001	MEGATELCON S.A.	4047	MEGATELCON S.A., Pago factura 1997 adquisición de 4 equipos telefónicos IP con soporte open VPN, solicitado por Sr. Wladimir Rodriguez, Ingreso 525, orden 288-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	168.00	0.00	168.00	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013				
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	4048	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 1 al 7 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 238-SEGPV-AN-2013.	455.00	0.00	455.00	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4049	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3745 por adquisición de 10 cartuchos para impresora, orden 331-2013, solicitado por Sr. Marco Loiza, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12274-DA-AN-2013, regulación IVA.	55.79	0.00	55.79	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	4050	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 38214 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 27 de marzo al 15 de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	33.88	0.00	33.88	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013				
1791976193001	MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.	4051	MANTHRA EDITORES CIA. LTDA., pago factura 3746 por liquidación del contrato por elaboración de una propuesta gráfica y artes finales para Publicación Serie Derechos Colectivos 75 "Cuentos antes de dormir" 4 regiones del país, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 115-DA-AN-2013.	18,060.00	2,167.20	9,318.96	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	1
1791976193001	MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.	4051	MANTHRA EDITORES CIA. LTDA., pago factura 3746 por liquidación del contrato por elaboración de una propuesta gráfica y artes finales para Publicación Serie Derechos Colectivos 75 "Cuentos antes de dormir" 4 regiones del país, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 115-DA-AN-2013.	18,060.00	2,167.20	9,318.96	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013	30/04/2013	0		
1791976193001	MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.	4052	MANTHRA EDITORES CIA. LTDA., pago factura 3746 por liquidación del contrato por elaboración de una propuesta gráfica y artes finales para Publicación Serie Derechos Colectivos 75 "Cuentos antes de dormir" 4 regiones del país, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	2,167.20	0.00	2,167.20	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013				
1792304806001	ESTUDIO DE ARQUITECTURA AGUILERA SALVADOR SORIA	4053	ESTUDIO DE ARQUITECTURA AGUILERA SALVADOR SORIA, Pago factura 15 por elaboración de los diseños urbanísticos del Proyecto del Complejo Legislativo, Res 399-AN-2012, autorizado por Dir. Adm(e) memo Nro. 11931-DA-AN-2013. Ref memo 118-AJ-AN-2013.	78,408.25	9,408.99	79,662.78	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 424 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300766797001	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI	4054	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI., Pago factura 6097 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	818.00	98.16	839.27	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	1
1792304806001	ESTUDIO DE ARQUITECTURA AGUILERA SALVADOR SORIA	4055	ESTUDIO DE ARQUITECTURA AGUILERA SALVADOR SORIA,Pago factura 15 por elaboración de los diseños urbanísticos del Proyecto del Complejo Legislativo,Res 399-AN-2012, autorizado por Dir.Adm(e)memoNro.11931-DA-AN-2013, regulación IVA.	9,408.99	0.00	9,408.99	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013				
0300766797001	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI	4056	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI., Pago factura 6097 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	98.16	0.00	98.16	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013				
1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	4057	ECOTEL TV CIA. LTDA., Pago factura 897 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,181.22	141.75	1,211.94	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	0
1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	4058	ECOTEL TV CIA. LTDA., Pago factura 897 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	141.75	0.00	141.75	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4059	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago factura 221482 por servicio y mas tasa municipal de contrato de arrendamiento de habitaciones para alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea UIP,firmado 02/01/2013, plazo 4 meses y aut Dir. Adm. memo 12184-DA-AN-2013.Refl34-URI-AN	12,240.00	0.00	12,240.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1801047356001	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO	4060	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO, Pago factura 659 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,373.87	164.86	1,409.59	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	0
1801047356001	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO	4061	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO, Pago factura 659 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	164.86	0.00	164.86	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4062	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Regulación IVA pagado en compras 2013 CUR 3585	0.01	0.00	0.01	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4063	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 8 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 239-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 425 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711783777	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO	4064	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pagode 1 subsistencia a la ciudad de Orellana el 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 12497-DA-AN-2013.	45.00	0.00	45.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	4065	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 27 al 29 de abril de 2013, autorizado por el seño Director Administrativo, referencia Oficio N°. 076-RVSVAN-013.	175.00	0.00	175.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4066	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago factura 221482 por liquidación contrato de alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP)., firmado 02/01/2013, plazo 4 meses, autorizado por el Director Administrativo (E), Mem. 12184-DA-AN-2013.	67,728.00	8,127.36	43,901.80	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	0
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	4067	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, Azogues, Loja, Zamora y Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 12380-DA-AN-2013.	315.00	0.00	315.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	4068	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del 22 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 12380-DA-AN-2013.	315.00	0.00	315.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	4069	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	270.00	0.00	270.00	S	30/04/2013								
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	4070	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	385.00	0.00	385.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	4071	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	385.00	0.00	385.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	4072	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 25 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1716959760	PEREZ BAJA?A FERNANDO	4073	PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 25 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	4074	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	385.00	0.00	385.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 426 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	4075	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 25 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	57.50	0.00	57.50	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	4076	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 25 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	45.00	0.00	45.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0914841283	GUZAY MAYORGA JULIO CESAR	4077	GUZAY MAYORGA JULIO CESAR, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	385.00	0.00	385.00	S	30/04/2013								
1716284599	LEINES LEINES JUAN CARLOS	4078	LEINES LEINES JUAN CARLOS, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	385.00	0.00	385.00	S	30/04/2013								
0801745308	SAMANIEGO VILEMA DIEGO FEDERICO	4079	SAMANIEGO VILEMA DIEGO FEDERICO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	385.00	0.00	385.00	S	30/04/2013								
0502069024	GALLO CEVALLOS JAVIER NAPOLEON	4080	GALLO CEVALLOS JAVIER NAPOLEON, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	385.00	0.00	385.00	S	30/04/2013								
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4081	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago factura 221482 por servicio y mas tasa municipal de contrato de arrendamiento de habitaciones para alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea UIP, firmado 02/01/2013, plazo 4 meses y aut Dir. Adm. memo 12184-DA-AN-2013.Ref134-URI-AN	-12,240.00	0.00	-12,240.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4082	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago factura 221482 y 219536 por servicio y tasa municipal de contrato de arrendamiento de habitaciones para alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea UIP, firmado 02/01/2013, plazo 4 meses y aut Dir. Adm. memo 12184-DA-AN-2013.Ref134-URI-AN	12,680.64	0.00	12,680.64	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4083	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago factura 221482 y 219536 por servicio y tasa municipal de contrato de arrendamiento de habitaciones para alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea UIP, firmado 02/01/2013, plazo 4 meses y aut Dir. Adm. memo 12184-DA-AN-2013.Ref134-URI-AN	12,680.64	0.00	12,680.64	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 427 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4084	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. pago factura 221482 por liquidación contrato de alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), firmado 02/01/2013, plazo 4 meses, autorizado por el Director Administrativo (E), regulación IVA.	8,127.36	0.00	8,127.36	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	4085	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278.SEAN-13	450.00	0.00	450.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1390095860001	MANAVISION S.A.	4086	MANAVISION S.A., Pago factura 5071 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,881.60	225.79	2,088.57	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	0
0914841283	GUZ?AY MAYORGA JULIO CESAR	4087	GUZ?AY MAYORGA JULIO CESAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1390095860001	MANAVISION S.A.	4088	MANAVISION S.A., Pago factura 5071 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013.	225.79	0.00	225.79	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
1716284599	LEINES LEINES JUAN CARLOS	4089	LEINES LEINES JUAN CARLOS, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0801745308	SAMANIEGO VILEMA DIEGO FEDERICO	4090	SAMANIEGO VILEMA DIEGO FEDERICO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0502069024	GALLO CEVALLOS JAVIER NAPOLEON	4091	GALLO CEVALLOS JAVIER NAPOLEON, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0891713622001	MARVISION S.A.	4092	MARVISION S.A., Pago factura 3511 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,766.40	211.97	1,812.33	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 428 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0891713622001	MARVISION S.A.	4093	MARVISION S.A., Pago factura 3511 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	211.97	0.00	211.97	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	4094	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 1 al 7 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 238-SEGPV-AN-2013.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4095	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 8 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 239-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1711783777	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO	4096	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pagode 1 subsistencia a la ciudad de Orellana el 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 12497-DA-AN-2013.	45.00	0.00	45.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	4097	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 27 al 29 de abril de 2013, autorizado por el seño Director Administrativo, referencia Oficio N°. 076-RVSVAN-013.	175.00	0.00	175.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	4098	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, Azogues, Loja, Zamora y Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 12380-DA-AN-2013.	315.00	0.00	315.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	4099	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del 22 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 12380-DA-AN-2013.	315.00	0.00	315.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	4100	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278.SEAN-13	450.00	0.00	450.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
0914841283	GUZ?AY MAYORGA JULIO CESAR	4101	GUZ?AY MAYORGA JULIO CESAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4102	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 963676,963675 por servicio de energia eléctrica del edificio Palacio Legislativo, correspondiente al periodo del 13-03-2013 al 15-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12510-DA-AN-2013.	15,743.06	0.00	15,743.06	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 429 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716284599	LEINES LEINES JUAN CARLOS	4103	LEINES LEINES JUAN CARLOS, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
0801745308	SAMANIEGO VILEMA DIEGO FEDERICO	4104	SAMANIEGO VILEMA DIEGO FEDERICO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
0502069024	GALLO CEVALLOS JAVIER NAPOLEON	4105	GALLO CEVALLOS JAVIER NAPOLEON, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2013-074-ESC.LEG.-4.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4106	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 963520 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep, correspondiente al periodo del 15-03-2013 al 16-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12561-DA-AN-2013.	1,475.07	0.00	1,475.07	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4107	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 963676,963675 por servicio de energía eléctrica del edificio Palacio Legislativo, correspondiente al periodo del 13-03-2013 al 15-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12510-DA-AN-2013.	15,743.06	0.00	15,743.06	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4108	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas por adquisición de pasaje aéreo en provincias del Ecuador, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12194/12031-DA-AN-2014	1,127.16	0.00	1,127.16	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4109	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 963520 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep, correspondiente al periodo del 15-03-2013 al 16-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12561-DA-AN-2013.	1,475.07	0.00	1,475.07	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4110	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 178328, 178812 y 178811, por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Bogotá-Quito, Quito-Panamá-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12403/12480/12421-DA-AN-2013	783.18	0.00	783.18	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4111	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 178328, 178812 y 178811, por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Bogotá-Quito, Quito-Panamá-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12403/12480/12421-DA-AN-2013	711.66	71.52	783.18	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	4112	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1200 y 1208 por retiro de esclusas e instalación de puertas batientes y trabajos en dormitorios Escolta Legislativa, orden 223/224-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Inter. y Arq. Lozada, aut Dir Adm(E), Mem. 12379/12334-DA-AN-2013.	11,528.27	0.00	11,528.27	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 430 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	4113	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 539 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de marzo del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, aut. por Adm. General y autorizado Memo. 329-DC-AN.	772.80	0.00	772.80	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	4114	GAGLIARDO LOOR GASTON, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 21 de abril de 2013, para integrar sesión de Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 12545-AG-AN-2013.	182.90	0.00	182.90	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0400681771	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	4115	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Manta-Quito del 5 de abril de 2013, para integrar sesión de 223 del Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12397-2013.	94.05	0.00	94.05	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0400681771	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	4116	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Manta-Quito del 5 de abril de 2013, para integrar sesión de 223 del Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12397-2013.	-94.05	0.00	-94.05	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4117	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 178328, 178812 y 178811, por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Bogotá-Quito, Quito-Panamá-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	71.52	0.00	71.52	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
0400681771	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	4118	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Manta-Quito del 5 de abril de 2013, para integrar sesión de 223 del Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12397-2013.	94.05	0.00	94.05	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4119	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1001 por servicio de traducción al inglés avances normativos de la Constitución de 1988 y folleto de Ley de Discapacidades, orden 025-2013, solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E). Mem. 12415-DA-AN-2013. Ref 327-DC-AN	2,588.27	0.00	2,588.27	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4120	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1233 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12428-DA-AN-2013. Ref 013-FC-GD-13	3,835.57	0.00	3,835.57	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	4121	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. pago factura 48547 por adquisición de teléfonos IP para oficinas de nuevos Srs. Asambleístas, orden 265-2013, ingreso a boega 541, solicitado por Ing. Lenin Campaña, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12434-DA-AN-2013.	4,076.80	0.00	4,076.80	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 431 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	4122	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5279 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-02 al 21-03-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 12429-DA-AN-2013.Ref 325-DC-AN	2,769.14	0.00	2,769.14	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4123	[P:04 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL ABRIL	15,927.12	0.00	15,927.12	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4124	[P:04 T:HO A:2013] HONORARIOS ABRIL(PERSONAL A CONTRATO - REF.017)	8,610.26	0.00	8,610.26	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4125	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en provincias del Ecuador, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12194/12031-DA-AN-2014	1,021.08	106.08	1,127.16	N	30/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	2	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4126	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en provincias del Ecuador, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	106.08	0.00	106.08	N	30/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	2	02/05/2013				
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	4127	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5243 por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología, 7mo mes, contrato 4-09-2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) Orden No. 854-2012, Mem No. 12460-DA-AN-2013.	105.00	12.60	106.68	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4128	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3554 por provisión de llave y fluxómetro de inodoros para baños Palacio Legislativo, orden 219-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Dir. Administrativo (e), memo 12455-DA-AN-2013.Ref memo 115-AA-AN-13	1,794.50	215.34	1,927.29	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4129	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Brasilia-Quito, Quito-Panamá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12317/12316/12032/12029/12028/12404-DA-AN-2013.	-11,529.85	0.00	-11,529.85	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4130	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Brasilia-Quito, Quito-Panamá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12317/12316/12032/12029/12028/12404-DA-AN-2013.	11,529.85	0.00	11,529.85	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4131	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Brasilia-Quito, Quito-Panamá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12317/12316/12032/12029/12028/12404-DA-AN-2013.	-11,529.85	0.00	-11,529.85	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 432 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4132	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Brasilia-Quito,Quito-Panamá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12317/12316/12032/12029/12028/12404-DA-AN-2 013.	11,529.85	0.00	11,529.85	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
1591701092001	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO	4133	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO, Pago factura 1988 pago de arrendamiento por el convenio suscrito el 23-03-2011, de ene/dic2012, de ene/abril2013, lapso 3 años, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 12413-DA-AN-2013. Ref1773-DUPC-AN-2013	1,428.64	171.44	1,571.51	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1591701092001	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO	4134	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO, Pago factura 1988 pago de arrendamiento por el convenio suscrito el 23-03-2011, de ene/dic2012, de ene/abril2013, lapso 3 años, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 12413-DA-AN-2013, regulación IVA.	171.44	0.00	171.44	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	4135	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5243 por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología,7mo mes, contrato 4-09-2012,autorizado por el señor Dir. Administrativo (e)Orden No. 854-2012, regulación IVA.	12.60	0.00	12.60	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1792069009001	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A.	4136	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A., Pago factura 1384 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,600.00	192.00	1,641.60	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4137	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3554 por provisión de llave y fluxómetro de inodoros para baños Palacio Legislativo, orden 219-2013, soicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Dir. Administrativo (e),memo 12455-DA-AN-2013, regulación IVA.	215.34	0.00	215.34	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1790867129001	INTELEQ S.A.	4138	INTELEQ S.A., Pago factura 39734 por equipamiento para sincronización y distribución Ipad, Ingreso a Bodega 533, orden 222-2013,solicitado por Sr. Rodríguez,autorizado por el señor Director Administrativo (e) Memo12307-DA-AN-2013.	3,300.00	396.00	3,663.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1790867129001	INTELEQ S.A.	4139	INTELEQ S.A., Pago factura 39734 por equipamiento para sincronización y distribución Ipad, Ingreso a Bodega 533, orden 222-2013,solicitado por Sr. Rodríguez,autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	396.00	0.00	396.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	4140	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE., Pago factura 5432 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,171.73	140.61	1,300.62	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 433 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706372834001	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON	4141	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON., Pago factura 4528 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,280.00	273.60	2,339.28	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4142	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático del 24 de abril y 2 subsistencias del 23 y 25 de abril de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12520-2013, como alcance al CUR 3525	140.00	0.00	140.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	4143	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE., Pago factura 5432 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	140.61	0.00	140.61	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	4144	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, re liquidación de 1 viático del 24 de abril de 2013 a la ciudad de Orellana, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12516-2013, como alcance al CUR 3781.	90.00	0.00	90.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
0991443630001	REFERTOP S.A.	4145	REFERTOP S.A., Pago factura 13209 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,008.32	361.00	3,086.54	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	4146	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, re liquidación de 2 subsistencias del 24 y 25 de abril de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12519-2013, como alcance al CUR 3524.	70.00	0.00	70.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	4147	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 2 subsistencias del 22 y 23 de abril de 2013 a las ciudades de Machala y Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12518-2013, como alcance al CUR 3666.	70.00	0.00	70.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
0991443630001	REFERTOP S.A.	4148	REFERTOP S.A., Pago factura 13209 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	361.00	0.00	361.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	4149	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 1 viático del 23 de abril y 2 subsistencias del 22 y 24 de abril de 2013 a las ciudades de Machala y Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12520-2017, como alcance al CUR 3665.	140.00	0.00	140.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
0501047906001	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO	4150	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO., Pago factura 10439 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,536.00	184.32	1,575.94	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 434 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4151	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Brasilia-Quito,Quito-Panamá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12317/12316/12032/12029/12028/12404-DA-AN-2 013.	10,380.73	1,149.12	11,529.85	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4152	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Brasilia-Quito,Quito-Panamá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12317/12316/12032/12029/12028/12404-DA-AN-2 013.	1,149.12	0.00	1,149.12	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0501047906001	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO	4153	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO., Pago factura 10439 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	184.32	0.00	184.32	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1203850696	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA	4154	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA, pago de 7 subsistencias del 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril de 2013, a Puebloviejo, Valencia, Palenque y quevedo, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01776-DUPC-AN-2013.	280.00	0.00	280.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	4155	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, pago de 2 subsistencias el 20 de abril y 1 de mayo a los Cantones de Montufar y Mira, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01783-DUPC-AN-2013.	80.00	0.00	80.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
1792069009001	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A.	4156	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A., Pago factura 1384 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	192.00	0.00	192.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1706372834001	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON	4157	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON., Pago factura 4528 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	273.60	0.00	273.60	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0791739594001	INNOVISUAL ASOCIADOS S A	4158	INNOVISUAL ASOCIADOS S A., Pago factura 1161 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	810.67	97.28	831.74	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
0791739594001	INNOVISUAL ASOCIADOS S A	4159	INNOVISUAL ASOCIADOS S A., Pago factura 1161 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	97.28	0.00	97.28	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 435 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1891702708001	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.	4160	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M., Pago factura 4452 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,040.00	124.80	1,067.04	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1203850696	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA	4161	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA, pago de 7 subsistencias del 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril de 2013, a Pueblo Viejo, Valencia, Palenque y Quevedo, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01776-DUPC-AN-2013.	280.00	0.00	280.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	4162	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, pago de 2 subsistencias el 20 de abril y 1 de mayo a los Cantones de Montufar y Mira, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01783-DUPC-AN-2013.	80.00	0.00	80.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4163	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático del 24 de abril y 2 subsistencias del 23 y 25 de abril de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12520-2013, como alcance al CUR 3525	140.00	0.00	140.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	4164	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, re liquidación de 1 viático del 24 de abril de 2013 a la ciudad de Orellana, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12516-2013, como alcance al CUR 3781.	90.00	0.00	90.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	4165	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, re liquidación de 2 subsistencias del 24 y 25 de abril de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12519-2013, como alcance al CUR 3524.	70.00	0.00	70.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	4166	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 2 subsistencias del 22 y 23 de abril de 2013 a las ciudades de Machala y Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12518-2013, como alcance al CUR 3666.	70.00	0.00	70.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	4167	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 1 viático del 23 de abril y 2 subsistencias del 22 y 24 de abril de 2013 a las ciudades de Machala y Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12517-2013, como alcance al CUR 3665.	140.00	0.00	140.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1891702708001	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.	4168	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M., Pago factura 4452 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	124.80	0.00	124.80	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1800140285001	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON	4169	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON, Pago factura 5410 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.00	87.36	746.93	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 436 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1800140285001	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON	4170	ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON., Pago factura 5410 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	87.36	0.00	87.36	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	4171	PULLA CELLERI ROSA MARIA., Pago factura 4914 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.00	87.36	746.93	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	4172	PULLA CELLERI ROSA MARIA., Pago factura 4914 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	87.36	0.00	87.36	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0591710605001	EDITORIAL LA GACETA S.A.	4173	EDITORIAL LA GACETA S.A., Pago factura 37923 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,792.00	215.04	1,838.59	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
0591710605001	EDITORIAL LA GACETA S.A.	4174	EDITORIAL LA GACETA S.A., Pago factura 37923 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	215.04	0.00	215.04	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0992736038001	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A.	4175	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A., pago factura 110 por provisión e instalación de luminarias corredor Palacio Legislativo por Inauguración 128 Asamblea UIP. orden 314-2013, solicita Arq. Fernández, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem.12456-DA-AN-2013. Ref 114-AA-AN-13	5,199.84	623.98	5,584.63	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
0992736038001	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A.	4176	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A., pago factura 110 por provisión e instalación de luminarias corredor Palacio Legislativo por Inauguración 128 Asamblea UIP. orden 314-2013, solicita Arq. Fernández, autorizado por el Dir. Adm(E), regulación IVA.	623.98	0.00	623.98	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	4177	CRONICA DE LA TARDE C LTDA., Pago factura 82489 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,840.00	220.80	1,887.84	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	4178	CRONICA DE LA TARDE C LTDA., Pago factura 82489 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	220.80	0.00	220.80	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 437 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	4179	EL DIARIO EDIASA SA., Pago factura 18511 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	997.92	119.75	1,107.69	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	4180	EL DIARIO EDIASA SA., Pago factura 18511 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	119.75	0.00	119.75	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0992392843001	BERKELSA S.A.	4181	BERKELSA S.A., Pago factura 850 alquiler de sistema de transmisión UHF y enlace punto a punto IP/MPLS para 1era emisión estación de televisión tecnológica AN, solicitado por Dir. Comunicación, orden 255-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12414-DA-AN-2013.Ref memo 318-DC-AN	4,990.00	598.80	5,069.84	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
0992392843001	BERKELSA S.A.	4182	BERKELSA S.A., Pago factura 850 alquiler de sistema de transmisión UHF y enlace punto a punto IP/MPLS para 1era emisión estación de televisión tecnológica AN, solicitado por Dir. Comunicación, orden 255-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	598.80	0.00	598.80	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	4183	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA., Pago factura 41857 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,901.50	468.18	4,330.66	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	4184	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA., Pago factura 41857 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	468.18	0.00	468.18	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	4185	EL MERCURIO CIA LTDA., Pago factura 22656 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,717.82	326.14	3,016.78	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	4186	EL MERCURIO CIA LTDA., Pago factura 22656 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	326.14	0.00	326.14	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1792089174001	IMPREMEDIOS S.A.	4187	IMPREMEDIOS S.A., Pago factura 2000 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,312.00	157.44	1,346.11	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 438 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792089174001	IMPREMEDIOS S.A.	4188	IMPREMEDIOS S.A., Pago factura 2000 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	157.44	0.00	157.44	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.	4189	EDITORIAL DEL SUR S.A., Pago factura 125957 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,736.64	208.40	1,927.67	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.	4190	EDITORIAL DEL SUR S.A., Pago factura 125957 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	208.40	0.00	208.40	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	4191	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA., Pago factura 11875 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,088.00	250.56	2,317.68	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	4192	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA., Pago factura 11875 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	250.56	0.00	250.56	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	4193	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5279 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-02 al 21-03-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 12429-DA-AN-2013.Ref 325-DC-AN	2,472.45	296.69	2,512.01	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	4194	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	385.00	0.00	385.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	4195	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5279 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-02 al 21-03-2013, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	296.69	0.00	296.69	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	4196	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	385.00	0.00	385.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	4197	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 25 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 439 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716959760	PEREZ BAJA?A FERNANDO	4198	PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 25 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	4199	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	385.00	0.00	385.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	4200	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 25 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	57.50	0.00	57.50	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	4201	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 25 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0278-SEAN-13.	45.00	0.00	45.00	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4202	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1233 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12428-DA-AN-2013, Ref013-FC-GD-13	3,424.62	410.95	3,835.57	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013	03/05/2013	1	03/05/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4203	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1233 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	410.95	0.00	410.95	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0	02/05/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4204	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 963672 por servicio de energía eléctrica de Ex-Palacio de Justicia y ahora propiedad de la AN, del 13/03 al 15/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 12562-DA-AN-2013	191.28	0.00	191.28	N	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4205	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 963672 por servicio de energía eléctrica de Ex-Palacio de Justicia y ahora propiedad de la AN, del 13/03 al 15/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 12562-DA-AN-2013	191.28	0.00	191.28	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	03/05/2013	03/05/2013	0	03/05/2013	0
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4206	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19721 por liquidación del Contrato por provisión e instalación del equipamiento tecnológico de las Casa Legislativas, en las provincias de Manabí, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12416-DA-AN-2013.	100,662.00	12,079.44	59,884.82	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	3
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4206	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19721 por liquidación del Contrato por provisión e instalación del equipamiento tecnológico de las Casa Legislativas, en las provincias de Manabí, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12416-DA-AN-2013.	100,662.00	12,079.44	59,884.82	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	06/05/2013	06/05/2013	0		



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 440 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4207	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19721 por liquidación del Contrato por provisión e instalación del equipamiento tecnológico de las Casa Legislativas, en las provincias de Manabí, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	9,041.44	0.00	9,041.44	N	03/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	3	06/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4208	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12293/12632/12502/12513/12503/12515/12514/11331/11807-DA-AN-2013.	2,362.92	0.00	2,362.92	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	4209	TELECUADOR CIA. LTDA., pago factura 35979 por adquisición de 12 conectores de video para el Salón Plenario, recibo de material 7524, orden 197-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12378-DA-AN-2013, Ref 112-AA-AN-13	151.24	0.00	151.24	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	4210	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 1001 por adquisición de extractor de olores eléctrico para baño de Consultorio de Ginecología Unidad de Salud, ingreso 538, orden 254-2013, solicita Dr. Barzallo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12344-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-0258-13.	985.60	0.00	985.60	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	4211	MACRONET CIA. LTDA, pago facturas 5962 y 5958 por instalación de puntos de red para oficina de Proyecto Legislativo, C/L Orellana, orden 342-2013, solicitado por Sr. Rodriguez y Dir Com, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12568-DA-AN-2013, Ref AN-ST-0294-2013.	4,197.29	0.00	4,197.29	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
0102007028001	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO	4212	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO, pago factura 273 por Elaboración de Expedientes Técnicos Complementarios de Proyectos elaborados por el Municipio, orden 346-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12567-DA-AN-2013, Ref DPLC-0163-13	4,480.00	0.00	4,480.00	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
0801572702001	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA	4213	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA, pago factura 432 por presentación artística de grupo musical y baile para evento inaugural 128 UIP, orden 209-2013, solicitado por Dir de Com. autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11934-DA-AN-2013, Ref 274-DC-AN	2,800.00	0.00	2,800.00	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4214	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12293/12632/12502/12513/12503/12515/12514/11331/11807-DA-AN-2013.	2,141.28	221.64	2,362.92	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	3
1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	4215	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA., pago factura 168 por presentación artística sexteto de músicos para evento inaugural 128 UIP, orden 210-2013, solicitado por Dir de Com. autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11935-DA-AN-2013, Ref 273-DC-AN	2,800.00	0.00	2,800.00	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 441 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4216	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3552 por perforación de curules del Salón Plenario, orden 251-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Dir. Administrativo (e), memo 12563-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-0248-13	1,960.00	0.00	1,960.00	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4217	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12194/12262/12512-DA-AN-2013.	7,494.84	0.00	7,494.84	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	4218	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, pago factura 924655 correspondiente a los movimientos de inclusiones y exclusiones de Srs. Asambleistas y Funcionarios, a partir del 28-06-2012, vigencia hasta 28-06-2013, aut Dir. Financiero mediante sumilla inserta memo 396-DRH-AN-2013, Ref memo 194-AN-DF-CIF-2012.	6,287.31	0.00	6,287.31	S	03/05/2013								
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4219	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, Contrato para la provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el señor Administrador General, Ref memo 263-AJ-AN.	52,000.00	0.00	52,000.00	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4220	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179921 Y 178236 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Bogotá-Brasilia-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12479/12504-DA-AN-2013.	1,810.61	0.00	1,810.61	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	4221	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., pago factura 924655 movimientos de inclusiones y exclusiones de Srs. Asambleistas y Funcionarios, a partir del 28-06-2012, vigencia hasta 28-06-2013, aut Dir. Fin mediante sumilla inserta 396-DRH-AN-2013, Ref memo 194-AN-DF-CIF-2012	6,287.31	0.00	6,287.31	N	03/05/2013	03/05/2013	07/05/2013	4					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4222	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12293/12632/12502/12513/12503/12515/12514/11331/11807-DA-AN-2013, regulación IVA.	221.64	0.00	221.64	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	03/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4223	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179921 Y 178236 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Bogotá-Brasilia-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12479/12504-DA-AN-2013.	1,628.69	181.92	1,810.61	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4224	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179921 Y 178236 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Bogotá-Brasilia-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12479/12504-DA-AN-2013, regulación IVA.	181.92	0.00	181.92	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	03/05/2013				
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	4225	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 41577 por adquisición de 1 Panthone de pinturas para interiores para el Complejo Legislativo, orden 347-2013, solicitado por el Arq. Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12493-DA-AN-2013. REF118-AA-AN-13	67.20	0.00	67.20	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 442 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.	4226	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA, pago factura 6177 adquisición de computador portátil MAC para uso de Radio AN,solicitud Dir de Com., orden 112-2013, ingreso 548, aut Dir. Adm. memo 12628-DA-AN-2013.	3,866.93	0.00	3,866.93	S	03/05/2013								
0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.	4227	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA, pago factura 6177 adquisición de computador portátil MAC para uso de Radio AN,solicitud Dir de Com., orden 112-2013, ingreso 548, aut Dir. Adm. memo 12628-DA-AN-2013.	3,866.93	0.00	3,866.93	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	4228	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago revisión vehicular en la Corpaire vehiculos de la AN, solicitado por Dir. Adm. Autorizado por el Director Administrativo (E), Mem.12271-DA-AN-2013.	585.45	0.00	585.45	N	03/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	3					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4229	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12194/12262/12512-DA-AN-2013.	6,714.72	780.12	7,494.84	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	3
1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	4230	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH, pago factura 26368 por adquisición de insumos para Consultorio de Odontología la Unidad de Salud, orden 350-2013, solicitado por el Dr. Ramiro Cárdenas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12629-DA-AN-2013.Ref memo 204-AA-AN-13	801.43	0.00	801.43	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	4231	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 16 por servicios profesionales en la edición con criterio artistico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-02 al 20-03-2013 autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 247-DC-AN.	896.00	0.00	896.00	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	4232	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4627 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a marzo y abril 2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autoirzado por Director Administrativo memo 12623-DA-AN-2013.Ref memo 334-DC-AN	1,458.98	0.00	1,458.98	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4233	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12194/12262/12512-DA-AN-2013, regulación IVA.	780.12	0.00	780.12	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	03/05/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4234	SELECTFOOD S.A., pago factura 23683 por servicio de alimentación para Srs. Asambleístas, servidores Legislativos y Escolta Legislativa del 15-03 al 14-04-2013, Orden 321-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12506-DA-AN-2013.Ref memo Srta. Valarezo	33,792.38	0.00	33,792.38	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1711019008001	MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO	4235	MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO, pago factura 5147, impresión de 2000 folletos de la Presencia de la AN a nivel internacional, orden 306-2013, solicitado por Dir.Com. Autorizado por el Director Administrativo (E), Mem.12625-DA-AN-2013.Ref memo 205-AA-AN-13	3,090.00	0.00	3,090.00	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 443 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400681771	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	4236	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Manta-Quito del 5 de abril de 2013, para integrar sesión de 223 del Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12397-2013.	94.05	0.00	94.05	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	3
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	4237	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago facturas 282 y 283 por servicio de transporte para traslado personal PEC el 21-02 al 18-03-13 y traslado de material Unidad de P/C del 1 al 3-02-2013. orden 353/340-2013, solicita Participación Ciudadana, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem. 12269/12270-DA-AN-2013.	5,800.00	0.00	5,800.00	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	4238	GAGLIARDO LOOR GASTON, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 21 de abril de 2013, para integrar sesión de Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. 12545-AG-AN-2013.	182.90	0.00	182.90	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	3
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4239	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3760 por adquisición de un scanner para la oficina archivo pasivo R.R.H.H, orden 330-2013, ingreso 543, solicitado por Sr. Herrera, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12550-DA-AN-2013. Refmemo AN-CAC-003-20213	4,390.40	0.00	4,390.40	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4240	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, Contrato para la provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el señor Administrador General, Ref memo 263-AJ-AN.	1,698.00	203.76	1,589.33	N	03/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	3	06/05/2013	07/05/2013	1	07/05/2013	4
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	4241	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO, Contrato de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta memo 624-DRH-AN-13, Ref335-DC-AN	19,200.00	0.00	19,200.00	N	03/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	3					
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4242	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, Contrato para la provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el señor Administrador General, regulación IVA.	203.76	0.00	203.76	N	03/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	3	06/05/2013				
1791265688001	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	4243	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA, pago factura 7407 trámites aduaneros para la importación y exportación de equipos y materiales UIP, solicitado por Ing. Ledesma, orden 170-2013 aut. Dir Adm. 12415-DA-AN-2013, Ref memo 111-UP-AN	4,574.00	0.00	4,574.00	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	4244	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago facturas 1029, 1027 y 1028 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto(Planilla 2 Cont. Compl, Planilla 7 y Planilla 3 Costo+Porcentaje) firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf086-AJ-AN-2013, aut Director Adm(E), Mem. 11555-DA-AN-2013.	26,080.38	0.00	26,080.38	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 444 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704943271001	JARAMILLO ARGUELLO RENE MARCELO	4245	JARAMILLO ARGUELLO RENE MARCELO,pago factura 1490 por terminación de mutuo acuerdo de contrato servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Equipo de aire acondicionado, firmado 28-03-2013, plazo 3 años, aut Dir Fin mediante sumilla inserta en Memo 366-AJ-AN-13	524.16	0.00	524.16	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	4246	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., pago factura 26059 por contrato de adquisición de computador portátil para Bus Interactivo, ingreso 544,resolución058-AN-2013,firmado 4-04-2012, solicitado por la señora Sandra Ordoñez, aut Dir Adm(E), Mem. 12505-DA-AN-2013.Ref AN-CAC-002-2013.	7,231.84	0.00	7,231.84	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4247	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19721 por liquidación del Contrato por provisión e instalación del equipamiento tecnológico de las Casa Legislativas, en las provincias de Manbí, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	3,038.00	0.00	3,038.00	S	06/05/2013								
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4248	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales rutas Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12633/12634-DA-AN-2013.	639.84	0.00	639.84	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	4249	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 2 días de viáticos a Panamá-Panamá, para participar en la Reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano del 9 al 11 de mayo de 2013, autorizado por el Administrador General con Memorando N° 2830-AG-AN-2012.	787.50	0.00	787.50	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	4250	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 2 días de viáticos a Panamá-Panamá, para participar en la Reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano del 9 al 11 de mayo de 2013, autorizado por el Administrador General con Memorando N° 2830-AG-AN-2012.	787.50	0.00	787.50	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4251	VACA YANEZ RAMIRO,pago facturas 5179 y 5145 mantenimiento vehiculo chevrolet Nissan Patrol PEQ-678 y cambio de filtro vehiculo Hyundai placa QEJ-777, asignado a la Presidencia AN, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12578/12604-DA-AN-2013	496.72	0.00	496.72	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	4252	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.,Pago factura 2969 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/03 al 15/04/2013, prórroga autorizada en Mem. 8389-DA-AN-2012 por el Sr. Adm. Gral. (E), aut Dir Adm(e) con Memorando No. 12321-DA-AN-2013.Ref2125-AG-AN-DP-13	11,833.33	0.00	11,833.33	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
0190341526001	NEOAUTO S.A.	4253	NEOAUTO S.A., pago facturas 22483 y 22484 por mantenimiento del vehiculo Hyundai Camión HD-65 placas PEI-3142, asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, asignado a Unidad de Trasportes, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12580-DA-AN-2013.	979.18	0.00	979.18	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 445 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	4254	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 394-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	4255	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 393-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	4256	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Loja, del 2 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 080-RVSVAN-013.	315.00	0.00	315.00	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
1306074525	BRIONES ROLDAN JIMI RODRIGO	4257	BRIONES ROLDAN JIMI RODRIGO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 3 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-077-ESC-LEG.4.	455.00	0.00	455.00	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
0703283861	CBOP. AGUILAR TORO CARLOS	4258	CBOP. AGUILAR TORO CARLOS, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 3 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-077-ESC-LEG.4.	455.00	0.00	455.00	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	4259	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245.00 por 3 viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a Machala y del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 081-RVSVAN-013.	545.00	0.00	545.00	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	4260	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 2 días de viáticos a Panamá-Panamá, para participar en la Reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano del 9 al 11 de mayo de 2013, autorizado por el Administrador General con Memorando N°. 2830-AG-AN-2012.	787.50	0.00	787.50	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	07/05/2013	1	07/05/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	4261	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 2 días de viáticos a Panamá-Panamá, para participar en la Reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano del 9 al 11 de mayo de 2013, autorizado por el Administrador General con Memorando N°. 2830-AG-AN-2012.	787.50	0.00	787.50	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	07/05/2013	1	07/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4262	[P:05 T:HE A:2013] 082 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	1,537.20	0.00	1,537.20	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	07/05/2013	1	07/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4263	[P:05 T:HE A:2013] 238 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	6,226.64	0.00	6,226.64	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	07/05/2013	1	07/05/2013	1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4264	ANDEANTRADE S.A., Reversión parcial, Contrato por provisión e instalación del equipamiento tecnológico de las Casa Legislativas, en las provincias de Manabí, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza, firmado 31/10/2012 y aut or el Adm Gral, Ref. Mem. 829-AJ-AN-201	-3,038.00	0.00	-3,038.00	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 446 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4265	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19721 por liquidación del Contrato por provisión e instalación del equipamiento tecnológico de las Casa Legislativas, en las provincias de Manbí, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12416-DA-AN-2013.Regulación IVA	2,850.00	0.00	2,850.00	S	06/05/2013								
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4266	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19721 por liquidación del Contrato por provisión e instalación del equipamiento tecnológico de las Casa Legislativas, en las provincias de Manbí, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12416-DA-AN-2013.Regulación IVA	188.00	0.00	188.00	S	06/05/2013								
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4267	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19721 por liquidación del Contrato por provisión e instalación del equipamiento tecnológico de las Casa Legislativas, en las provincias de Manbí, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12416-DA-AN-2013.Regulación IVA	3,038.00	0.00	3,038.00	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013				
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	4268	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago revisión vehicular en la Corpaire vehículos de la AN, solicitado por Dir. Adm. Autorizado por el Director Administrativo (E), Mem.12271-DA-AN-2013.	585.45	0.00	585.45	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	4269	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO.pago facturas 1029,1027 y 1028 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto(Planilla 2 Cont. Compl, Planilla 7 y Planilla 3 Costo+Porcentaje)firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf086-AJ-AN-2013, aut Director Adm(E), Mem. 11555-DA-AN-2013.	23,286.05	2,794.33	20,957.45	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	4270	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 394-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	4271	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 393-SEG-PV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	4272	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Loja, del 2 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 080-RVSVAN-013.	315.00	0.00	315.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1306074525	BRIONES ROLDAN JIMI RODRIGO	4273	BRIONES ROLDAN JIMI RODRIGO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 3 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-077-ESC-LEG.4.	455.00	0.00	455.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
0703283861	CBOP. AGUILAR TORO CARLOS	4274	CBOP. AGUILAR TORO CARLOS, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 3 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2013-077-ESC-LEG.4.	455.00	0.00	455.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 447 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	4275	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245.00 por 3 viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a Machala y del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 081-RVSVAN-013.	545.00	0.00	545.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
180096390001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	4276	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago facturas 1029,1027 y 1028 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto(Planilla 2 Cont. Compl, Planilla 7 y Planilla 3 Costo+Porcentaje)firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf086-AJ-AN-2013, aut Director Adm(E), regulación IVA.	2,794.33	0.00	2,794.33	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4277	[P:04 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	29,658.80	0.00	29,658.80	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4278	[P:04 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	55,293.71	0.00	55,293.71	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4279	[P:04 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL (PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	90,527.72	0.00	90,527.72	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4280	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales rutas Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12633/12634-DA-AN-2013.	580.08	59.76	639.84	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4281	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 377208 y 378368 por consumo de agua de las oficinas del Palacio Legislativo Asamblea Nacional, medidor N.-12491650 y 20042083, del 22/03/2013 al 22/04/2013, aut Dir Adm(E), Mem. 12716-DA-AN-2013.	548.27	0.00	548.27	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4282	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2174665 por servicio de energía eléctrica de edificio Dinadep, medidor 881760-6, del 22/03 al 23/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 12715-DA-AN-2013	58.25	0.00	58.25	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4283	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13101329 por servicio de internet banda ancha en P.E.C. del 2/03/2013 al 01/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12627-DA-AN-2013.	824.32	0.00	824.32	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4284	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11321/12071/12685-DA-AN-2013.	649.98	0.00	649.98	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4285	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11612-DA-AN-2013.	561.40	0.00	561.40	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 448 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4286	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales rutas Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12633/12634-DA-AN-2013, regulación IVA.	59.76	0.00	59.76	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013				
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	4287	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 72 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, séptimo pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 12714-DA-AN-2013.	464.80	0.00	464.80	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	4288	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY,pago factura 1200 y 1208 por retiro de esclusas e instalación de puertas batientes y trabajos en dormitorios Escolta Legislativa, orden 223/224-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Inter. y Arq. Lozada, aut Dir Adm(E), Mem. 12379/12334-DA-AN-2013.	10,293.10	1,235.17	10,996.08	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	4289	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3309 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-04 al 30-04-2013, solicitado por Arq. Fernández, aut Director Administrativo (e) Orden de Servicios 221 y Memorando No. 12767-DA-AN-2013.Ref DA-IM-342-13	448.00	0.00	448.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	4290	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY,pago factura 1200 y 1208 por retiro de esclusas e instalación de puertas batientes y trabajos en dormitorios Escolta Legislativa, orden 223/224-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Inter. y Arq. Lozada, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	1,235.17	0.00	1,235.17	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013				
1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	4291	GRAPHICSOURCE C.A., pago factura 83633 por mantenimiento completo del plotter Mutoh, orden 220-2013, solicitado por señor Omar Espinoza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.12769-DA-AN-2013. Ref 532-EM-CCP-AN-2013	4,280.64	0.00	4,280.64	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
0102007028001	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO	4292	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO., pago factura 273 por Elaboración de Expedientes Técnicos Complementarios de Proyectos elaborados por el Municipio, orden 346-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12567-DA-AN-2013.Ref DPLC-0163-13	4,000.00	480.00	3,600.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1792026806001	SINELET S.A.	4293	SINELET S.A., pago facturas 3648 y 3649 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de abril 2013, autorizado por el Director Adm(E), Mem. 12757-DA-AN-2013.Ref memo Sr. Viera	481.60	0.00	481.60	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	4294	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 41977 por adquisición 4 micrófonos corbateros profesionales para programas Televisión Legislativa, orden 292-2013,ingreso 550, solicitado por Dir Comunicación, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12713-DA-AN-2013.Ref304-DC-AN	955.99	0.00	955.99	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 449 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102007028001	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO	4295	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO, pago factura 273 por Elaboración de Expedientes Técnicos Complementarios de Proyectos elaborados por el Municipio, orden 346-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	480.00	0.00	480.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013				
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	4296	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	4297	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	4298	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.122 por cobro de deducible de siniestro estructura y lonas de carpas que se encontraban armadas en la plaza, autorizado por el señor Director Adm(e)Memo No. 12736-DA-AN-13.	165.00	0.00	165.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	4299	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4300	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3754 por adquisición de 10 fuentes de poder, orden 348-2013, solicitado por Ing. Lenin Campaña, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12565-DA-AN-2013.Ref memo 202-AA-AN-13	252.00	0.00	252.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4301	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3571 por provisión e instalación de válvula NIPCO 3/4, acoples y accesorios edificio Dinadep, orden 356-2013, solicitado por Srta. Lisette Alvarez, autorizado por el Dir. Administrativo (e),memo 12564-DA-AN-2013.Ref memo DA-IM-237-13	76.16	0.00	76.16	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4302	[P:05 T:HO A:2013] PAGOS ASAMBLEISTAS PRINCIPALES DESC.AUTORIZADO	1,300.26	0.00	0.26	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	4303	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO, pago factura 2307 por mantenimiento y adquisición de plantas para edificio Dinadep, orden 100-2013, solicitado por Ing. Lisette Alvarez, aut Dir. Adm.memo 12492-DA-AN-2013, Ref memo DA-IM-312-13	414.40	0.00	414.40	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	4304	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	4305	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 450 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	4306	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
0104993134	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL	4307	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 8 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01791-UPC-AN-13.	172.50	0.00	172.50	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	4308	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Manta del 7 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 12776-DA-AN-13.	225.00	0.00	225.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	4309	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	4310	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	4311	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	4312	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	4313	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	4314	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0304-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	4315	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 206 por provisión e instalación de mobiliario para el área de C/L Francisco de Orellana, orden 081-2013, ingreso a bodega 540, solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E).Mem12427-DA-AN-2013.	5,168.80	0.00	5,168.80	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
0104993134	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL	4316	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 8 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01791-UPC-AN-13.	172.50	0.00	172.50	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 451 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	4317	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Manta del 7 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 12776-DA-AN-13.	225.00	0.00	225.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	4318	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2535 por empastado de documentos de la Administración General, orden 309-2013, solicitado por Adm. Gral, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12622-DA-AN-2013.	435.00	0.00	435.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	4319	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8812 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, marzo 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12652-DA-AN-2013.	784.00	0.00	784.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	4320	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 663 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12651-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-333-13	5,040.00	0.00	5,040.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	4321	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 958 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/03 al 22/04 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, aut Administrador Gral. Ref.: Mem. 12653-DA-AN-2013. Ref memo DPLC-166-13	2,800.00	0.00	2,800.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4322	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1007 por servicio de traducción al inglés leyes, informes resoluciones y proyectos aprobados por AN, orden 537-2013, solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E). Mem. 12657-DA-AN-2013. Ref 346-DC-AN	4,500.38	0.00	4,500.38	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1790734536001	FUNDACION GUAYASAMIN	4323	FUNDACION GUAYASAMIN, pago factura 36684 por adquisición de presentes institucionales entregados por Sr. Presidente AN en visita República China, orden 317-2013, solicitado Sr. Ledesma, autorizado por el señor Director Administrativo 12624-DA-AN-2013, referencia Memorando N°.206-AA-AN-13	655.96	0.00	655.96	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4324	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3569 por provisión e instalación de poste con reflectores parqueadero P/L para inauguración 128 UIP, orden 250-2013, solicitado por Cml. Andrade, autorizado por el Dir. Administrativo (e), memo 12655-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-325-13	2,840.32	0.00	2,840.32	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	4325	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1716 por adquisición de banderas para uso para edificio Alameda, orden 354-2013, recibo de material 7531 solicitado por Sr. Saúl Cueva, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12619-DA-AN-2013. Ref memo 201-AA-AN-13	268.80	0.00	268.80	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 452 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792026806001	SINELET S.A.	4326	SINELET S.A., pago facturas 3648 y 3649 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de abril 2013, autorizado por el Director Adm(E), Mem. 12757-DA-AN-2013.Ref memo Sr. Viera	430.00	51.60	436.88	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
1792026806001	SINELET S.A.	4327	SINELET S.A., pago facturas 3648 y 3649 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de abril 2013, autorizado por el Director Adm(E), regulación IVA.	51.60	0.00	51.60	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	4328	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9580 por adquisición de 100 porta credenciales para asistentes de reunión Parlamento Andino en Cuenca del 24 abril del 2013, recibo de material 7536, orden 366-2013, solicitado y aut. por Dir. Administrativo (E). Memo 12670-DA-AN-2013.Ref 0207-AA-AN-13	110.88	0.00	110.88	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	4329	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.122 por cobro de deducible de siniestro estructura y lonas de carpas que se encontraban armadas en la plaza, autorizado por el señor Director Adm(e)Memo No. 12736-DA-AN-13.	165.00	0.00	165.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4330	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 377208 y 378368 por consumo de agua de las oficinas del Palacio Legislativo Asamblea Nacional, medidor N.-12491650 y 20042083, del 22/03/2013 al 22/04/2013, aut Dir Adm(E), Mem. 12716-DA-AN-2013.	548.27	0.00	548.27	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4331	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2174665 por servicio de energía eléctrica de edificio Dinadep, medidor 881760-6, del 22/03 al 23/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 12715-DA-AN-2013	58.25	0.00	58.25	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4332	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13101329 por servicio de internet banda ancha en P.E.C. del 2/03/2013 al 01/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12627-DA-AN-2013.	736.00	88.32	809.60	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4333	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13101329 por servicio de internet banda ancha en P.E.C. del 2/03/2013 al 01/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	88.32	0.00	88.32	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	4334	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 16 por servicios profesionales en la edición con criterio artistico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-02 al 20-03-2013 autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 247-DC-AN.	800.00	96.00	720.00	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 453 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1728089654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	4335	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 16 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-02 al 20-03-2013 autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	96.00	0.00	96.00	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	4336	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 539 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de marzo del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, aut. por Adm. General y autorizado Memo. 329-DC-AN.	690.00	82.80	621.00	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	4337	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 539 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de marzo del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, aut. por Adm. General y autorizado Memo. 329-DC-AN., regulación IVA.	82.80	0.00	82.80	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4338	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 173167, 177480 y 172033 por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11321/12071/12685-DA-AN-2013.	597.90	52.08	649.98	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4339	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	52.08	0.00	52.08	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4340	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11612-DA-AN-2013.	507.04	54.36	561.40	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4341	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11612-DA-AN-2013, regulación IVA.	54.36	0.00	54.36	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	4342	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e) con Memo No.12230-DA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	4343	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e), regulación IVA.	360.00	0.00	360.00	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1307794873001	LUCAS QUIJIE DANNY WILLIANS	4344	LUCAS QUIJIE DANNY WILLIANS., Pago factura 72 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, séptimo pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 12714-DA-AN-2013.	415.00	49.80	421.64	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 454 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307794873001	LUCAS QUIJIE DANNY WILLIANS	4345	LUCAS QUIJIE DANNY WILLIANS, Pago factura 72 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, séptimo pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Director Administrativo (e), regulación IVA.	49.80	0.00	49.80	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	4346	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA., pago factura 480 por liquidación del contrato por provisión e instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas de straming móvil, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12547-DA-AN-2013.	62,560.00	7,507.20	23,397.44	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	4347	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA, pago factura 480 por liquidación del contrato por provisión e instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas de straming móvil, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12547-DA-AN, regulación IVA.	7,507.20	0.00	7,507.20	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	4348	ALVARADO ANGEL HERNAN, reembolso por trabajos que se realizo al vehículo Hyundai Santa Fé placa PEI 3141, autorizado por el señor Director Administrativo memo 12692-DA-AN-2013, referencia Oficio N°. 0299-SEAN-13.	26.00	0.00	26.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	4349	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, reembolso por pago de servicio de energía eléctrica y agua potable de la Casa Legislativa de Imbabura, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12691-DA-AN-2013.Ref memo 01788-DUPC-2013	134.53	0.00	134.53	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4350	[P:04 T:LI A:2013] 050 - AJUSTE IESS ABRIL 2013	10,199.99	0.00	0.13	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4351	[P:05 T:HO A:2013] 203 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	5,740.00	0.00	5,689.56	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4352	[P:05 T:HO A:2013] 104 - DEVOLUCION POR LICENCIA NO TOMADAS(ASAMBLEISTA ZAMBRANO TOMAS)	2,800.00	0.00	2,800.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4353	[P:04 T:AJ A:2013] 051 - AJUSTE IESS ABRIL PERSONAL ACTIVO	224.34	0.00	0.01	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	4354	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 31 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	4355	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	135.00	0.00	135.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4356	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 498220 por póliza 1037634 y nota de débito 25855 póliza 1016127 ramo vehículos por pago de deducible choque vehículo chevrolet placa PEI4609, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12738--DA-AN-13.	232.70	0.00	232.70	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 455 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4357	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 498228 por póliza 1037634 y nota de débito 25857 póliza 1016127 ramo vehículos por pago de deducible choque vehículo chevrolet placa PBL5627, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12737--DA-AN-13.	229.44	0.00	229.44	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	4358	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	4359	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	4360	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	4361	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	4362	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	4363	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	172.50	0.00	172.50	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4364	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3754 por adquisición de 10 fuentes de poder, orden 348-2013, solicitado por Ing. Lenin Campaña. aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12565-DA-AN-2013.Ref memo 202-AA-AN-13	225.00	27.00	241.65	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4365	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3754 por adquisición de 10 fuentes de poder, orden 348-2013, solicitado por Ing. Lenin Campaña. aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12565-DA-AN-2013, regulación IVA.	27.00	0.00	27.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1790734536001	FUNDACION GUAYASAMIN	4366	FUNDACION GUAYASAMIN, pago factura 36684 por adquisición de presentes institucionales entregados por Sr. Presidente AN en visita República China, orden 317-2013, solicitado Sr. Ledesma, autorizado por el señor Director Administrativo 12624-DA-AN-2013, referencia Memorando N°.206-AA-AN-13	585.68	70.28	634.88	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 456 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790734536001	FUNDACION GUAYASAMIN	4367	FUNDACION GUAYASAMIN, pago factura 36684 por adquisición de presentes institucionales entregados por Sr. Presidente AN en visita República China, orden 317-2013, solicitado Sr. Ledesma, autorizado por el señor Director Administrativo 12624-DA-AN-2013, regulación IVA.	70.28	0.00	70.28	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	4368	TECNOPLUS CIA. LTDA. pago del 50% anticipo por contrato de adquisición de equipos informáticos para la dirección de comunicación de AN, solicitado por Dir. Comunicación, firmado 17-04-2013, plazo 30 días autorizado por Administrador General, Ref memo 329-AJ-AN-13	21,989.00	0.00	21,989.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	4369	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	4370	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	135.00	0.00	135.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	4371	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	4372	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	4373	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	4374	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	4375	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	105.00	0.00	105.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4376	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 109970 por mantenimiento de 35000 del vehículo chevrolet Grand Vitara placa PEI4610, solicitado por Dir. Adm, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 11974-DA-AN-2013.	232.79	0.00	232.79	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	4377	TECNOPLUS CIA. LTDA. Reversión por contrato de adquisición de equipos informáticos para la dirección de comunicación de AN, solicitado por Dir. Comunicación, firmado 17-04-2013, plazo 30 días autorizado por Administrador General, Ref memo 329-AJ-AN-13	-21,989.00	0.00	-21,989.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 457 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	4378	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0305-SEAN-13.	172.50	0.00	172.50	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	0
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	4379	TECNOPLUS CIA. LTDA. Reversión por contrato de adquisición de equipos informáticos para la dirección de comunicación de AN, solicitado por Dir. Comunicación, firmado 17-04-2013, plazo 30 días autorizado por Administrador General, Ref memo 329-AJ-AN-13	21,989.00	0.00	21,989.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1791412559001	MEDILABOR S.A.	4380	MEDILABOR S.A., Pago factura 21176 por adquisición de reactivos exclusivos para laboratorio Unidad de Salud, orden 327-2013, ingreso a bodega 7528, solicitado por Sra. Mariela Lopez, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 12494-DA-AN-2013, Ref 117-AA-AN-13	1,752.80	0.00	1,752.80	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1792297745001	ARCALGLASS CIA. LTDA.	4381	ARCALGLASS CIA. LTDA., Pago factura 3391 por adquisición de presentes institucionales para ser entregados por Sr. Presidente AN en reunión en visita a República de China, orden 377-2013, solicitado por Sr. Ledesma, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 12758-DA-AN-2013, Ref 213-AA-AN-13	862.40	0.00	862.40	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	4382	GRAFICAS AYERVE C. A., pago factura 12193 Contrato de Impresión de 26000 ejemplares: 1)Derechos de comunidades 2)Consulta Prelegislativa 3)Proyecto Ley recursos Hídricos, firmado el 27-02-2013, plazo 15 días, aut por el Administrador General, aut por Dir. Adm Memo 12487-DA-AN-2013, Ref 116-AA-AN-13	15,543.36	0.00	15,543.36	N	08/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	2					
1390140858001	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	4383	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. pago 70% anticipo contrato provisión e instalación de mobiliario para adecuar 13 oficinas para uso de lo/as Srs. Asambleístas, firmado 3-05-2013, plazo 12 días, autorizado por Administrador General, Ref memo 383-AJ-AN-2013	55,989.00	0.00	55,989.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1791900359001	TOTAL TEK S.A.	4384	TOTAL TEK S.A. pago 50% anticipo contrato para la Provisión de Servicio de Renovación de las garantías y soporte técnico del equipo de administración de ancho de banda, firmado 6-05-2013, plazo 3 años, autorizado por Administrador General, memo 387-AJ-AN-203	21,120.00	0.00	21,120.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4385	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3769 por adquisición de 3 aspiradoras sopladoras para mantenimiento de equipos informáticos, orden 325-2013, ingreso 553, solicitado por Ing. Lenin Campaña. aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12791-DA-AN-2013, Ref memo AN-ST-290-2013	302.40	0.00	302.40	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	4386	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26405 por adquisición de 12 cartuchos de toner para impresora, orden No. 389-2013 solicitado por Directora de Participación Ciudadana, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memo 12782-DA-AN-2013, Ref 215-AA-AN-13	187.99	0.00	187.99	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 458 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4387	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000408194 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de marzo 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12783-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-079-ESC.LEG.-4.	26.87	0.00	26.87	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4388	SELECTFOOD S.A., pago factura 23683 por servicio de alimentación para Srs. Asambleístas, servidores Legislativos y Escolta Legislativa del 15-03 al 14-04-2013, Orden 321-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12506-DA-AN-2013. Ref memo Srta. Valarezo	30,171.77	3,620.61	30,654.51	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4389	SELECTFOOD S.A., pago factura 23683 por servicio de alimentación para Srs. Asambleístas, servidores Legislativos y Escolta Legislativa del 15-03 al 14-04-2013, Orden 321-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	3,620.61	0.00	3,620.61	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	4390	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago facturas 282 y 283 por servicio de transporte para traslado personal PEC el 21-02 al 18-03-13 y traslado de material Unidad de P/C del 1 al 3-02-2013. orden 353/340-2013, solicita Participación Ciudadana, autorizado por el	5,800.00	0.00	5,742.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	4391	ALVARADO ANGEL HERNAN, reembolso por trabajos que se realizo al vehículo Hyundai Santa Fé placa PEI 3141, autorizado por el señor Director Administrativo memo 12692-DA-AN-2013, referencia Oficio N°. 0299-SEAN-13.	26.00	0.00	26.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	4392	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, reembolso por pago de servicio de energía eléctrica y agua potable de la Casa Legislativa de Imbabura, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12691-DA-AN-2013. Ref memo 01788-DUPC-2013	134.53	0.00	134.53	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4393	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 498220 por póliza 1037634 y nota de débito 25855 póliza 1016127 ramo vehículos por pago de deducible choque vehículo chevrolet placa PEI4609, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12738-DA-AN-13.	232.70	0.00	232.70	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1791265688001	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	4394	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA, pago factura 7407 trámites aduaneros para la importación y exportación de equipos y materiales UIP, solicitado por Ing. Ledesma, orden 170-2013 aut. Dir Adm. 12415-DA-AN-2013, Ref memo 111-UP-AN	4,250.00	324.00	4,277.70	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4395	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 498228 por póliza 1037634 y nota de débito 25857 póliza 1016127 ramo vehículos por pago de deducible choque vehículo chevrolet placa PBL5627, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12737-DA-AN-13.	229.44	0.00	229.44	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 459 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801572702001	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA	4396	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA., pago factura 432 por presentación artística de grupo musical y baile para evento inaugural 128 UIP, orden 209-2013, solicitado por Dir de Com. autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11934-DA-AN-2013, Ref 274-DC-AN	2,500.00	300.00	2,390.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
0801572702001	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA	4397	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA., pago factura 432 por presentación artística de grupo musical y baile para evento inaugural 128 UIP, orden 209-2013, solicitado por Dir de Com. autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4398	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1001 por servicio de traducción al inglés avances normativos de la Constitución de 1988 y folleto de Ley de Discapacidades, orden 025-2013, solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E), Mem. 12415-DA-AN-2013, Ref 327-DC-AN	-2,588.27	0.00	-2,588.27	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4399	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1001 por servicio de traducción al inglés avances normativos de la Constitución de 1988 y folleto de Ley de Discapacidades, orden 025-2013, solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E), Mem. 12415-DA-AN-2013, Ref 327-DC-AN	2,588.27	0.00	2,588.27	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1791265688001	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	4400	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA, pago factura 7407 trámites aduaneros para la importación y exportación de equipos y materiales UIP, solicitado por Ing. Ledesma, orden 170-2013 aut. Dir Adm.12415-DA-AN-2013, regulación IVA.	324.00	0.00	324.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1790383466001	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA.	4401	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA, pago factura 9883 por restructuración de 126 curules, provisión de 14 curules nuevas y 14 sillones para el salón Plenario de la AN, firmado 07/02/2013, plazo 39 días, ingreso 555, aut Dir. Administrativo 12788-DA-AN-2013, Ref. Mem. 144-AJ-AN-13.	62,359.00	7,483.08	34,973.57	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1790383466001	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA.	4402	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA, pago factura 9883 por restructuración de 126 curules, provisión de 14 curules nuevas y 14 sillones para el salón Plenario de la AN, firmado 07/02/2013, plazo 39 días, ingreso 555, aut Dir. Administrativo 12788-DA-AN-2013, Ref. Mem. 144-AJ-AN-13, Reg IVA	7,483.08	0.00	7,483.08	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	4403	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA., pago factura 168 por presentación artística sexteto de músicos para evento inaugural 128 UIP, orden 210-2013, solicitado por Dir de Com. autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11935-DA-AN-2013, Ref 273-DC-AN	2,500.00	300.00	2,540.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	4404	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA., pago factura 168 por presentación artística sexteto de músicos para evento inaugural 128 UIP, orden 210-2013, solicitado por Dir de Com. autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 461 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	4415	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0206-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	315.00	0.00	315.00	N	08/05/2013	08/05/2013	09/05/2013	1					
1704943271001	JARAMILLO ARGUELLO RENE MARCELO	4416	JARAMILLO ARGUELLO RENE MARCELO,pago factura 1490 por terminación de mutuo acuerdo de contrato servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Equipo de aire acondicionado, firmado 28-03-2013, plazo 3 años, aut Dir Fin mediante sumilla inserta en Memo 366-AJ-AN-13	468.00	56.16	475.49	N	08/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	1
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	4417	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA,Pago factura 58429 por adquisición de equipos multifunción para Dir de Servicios Tecnológicos, CM-2013-AN-185712, autorizado por Dir.Adm(c)memo Nro.12789-DA-AN-2013. Ingresos No.545. Ref memo AN-CAC-005-20213.	6,247.49	0.00	6,247.49	N	08/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	1					
1704943271001	JARAMILLO ARGUELLO RENE MARCELO	4418	JARAMILLO ARGUELLO RENE MARCELO,pago factura 1490 por terminación de mutuo acuerdo de contrato servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Equipo de aire acondicionado, firmado 28-03-2013, plazo 3 años, aut Dir Fin mediante sumilla inserta, regulación IVA.	56.16	0.00	56.16	N	08/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4419	[P:05 T:HO A:2013] 098 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	700.00	0.00	700.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4420	[P:05 T:HE A:2013] 239 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	11,821.50	0.00	11,821.50	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4421	[P:05 T:HE A:2013] 083 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	3,119.64	0.00	3,119.64	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4422	[P:04 T:HO A:2013] DEDUCCIONES ABRIL(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	1,086.12	0.00	0.03	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4423	[P:04 T:AJ A:2013] AJUSTES IESS ABRIL(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	2,657.15	0.00	0.03	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4424	[P:04 T:AJ A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL(PERSONAL A CONTRATO)	384.85	0.00	384.85	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4425	[P:04 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	12,063.94	0.00	0.01	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4426	[P:04 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	3,840.55	0.00	0.01	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4427	[P:04 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	5,497.81	0.00	0.01	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4428	[P:04 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL(PERSONAL A CONTRATO - PASIVO)	1,773.87	0.00	1,322.47	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	4429	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., pago factura 26059 por contrato de adquisición de computador portátil para Bus Interactivo, ingreso 544,resolución058-AN-2013,firmado 4-04-2012, solicitado por la señora Sandra Ordoñez, aut Dir Adm(E), Mem. 12505-DA-AN-2013.Ref AN-CAC-002-2013.	6,457.00	774.84	6,934.82	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 462 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	4430	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., pago factura 26059 por contrato de adquisición de computador portátil para Bus Interactivo, ingreso 544,resolución058-AN-2013,firmado 4-04-2012, solicitado por la señora Sandra Ordoñez, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	774.84	0.00	774.84	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	4431	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la cpmisión a las ciudades de Machala y Guayaquil del 18 al 24 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12596-2013.	50.81	0.00	50.81	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1308733698	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS	4432	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0206-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	123.04	0.00	123.04	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	4433	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reposición por descuento en rol, según Memorando N°. 0206-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	315.00	0.00	315.00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	4434	MACRONET CIA. LTDA, pago facturas 5962 y 5958 por instalación de puntos de red para oficina de Proyecto Legislativo, C/L Orellana, orden 342-2013, solicitado por Sr. Rodriguez y Dir Com, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12568-DA-AN-2013, Ref AN-ST-0294-2013.	3,747.58	449.71	3,980.76	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	4435	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 612 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al mes de abril 2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. DTC-PCL-227-13.	6,160.00	0.00	6,160.00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	4436	MACRONET CIA. LTDA, pago facturas 5962 y 5958 por instalación de puntos de red para oficina de Proyecto Legislativo, C/L Orellana, orden 342-2013, solicitado por Sr. Rodriguez y Dir Com, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	449.71	0.00	449.71	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	4437	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 663 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12651-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-333-13	4,500.00	540.00	4,140.00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	4438	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 663 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12651-DA-AN-2013, regulación IVA.	540.00	0.00	540.00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	4439	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 958 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/03 al 22/04 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, aut Administrador Gral. Ref: Mem. 12653-DA-AN-2013,Ref memo DPLC-166-13	2,500.00	300.00	2,300.00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 463 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	4440	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 958 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/03 al 22/04 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, aut Administrador Gral. Ref., regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	4441	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 1001 por adquisición de extractor de olores eléctrico para baño de Consultorio de Ginecología Unidad de Salud, ingreso 538, orden 254-2013, solicita Dr. Barzallo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12344-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-0258-13.	880.00	105.60	945.12	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	4442	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago Convenio de pago de periodos 5 al 31-12-2012 USDS 2.909.03,del 1 al 31-01-2013 USDS 2.820.00 y del 1 al 19-02-2013 USDS 1.913.57, aut. por Sr. Administrador General, y autorizado por Dir. Financiero mediante sumilla inserta Memo 167-CIFAN-2013.Ref 552-DRH-AN-2013	7,642.60	0.00	7,642.60	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0					
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	4443	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago Convenio de pago de periodos 5 al 31-12-2012 USDS 2.909.03,del 1 al 31-01-2013 USDS 2.820.00 y del 1 al 19-02-2013 USDS 1.913.57, aut. por Sr. Administrador General, y autorizado por Dir. Financiero mediante sumilla inserta Memo 167-CIFAN-2013.Ref 552-DRH-AN-2013	7,642.60	0.00	7,642.60	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	4444	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 612 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al mes de abril 2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. DTC-PCL-227-13.	5,500.00	660.00	4,950.00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	4445	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 1001 por adquisición de extractor de olores eléctrico para baño de Consultorio de Ginecología Unidad de Salud, ingreso 538, orden 254-2013, solicita Dr. Barzallo, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	105.60	0.00	105.60	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	4446	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 612 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al mes de abril 2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. DTC-PCL-227-13.Reg IVA	660.00	0.00	660.00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				
1791412559001	MEDILABOR S.A.	4447	MEDILABOR S.A., Pago factura 21176 por adquisición de reactivos exclusivos para laboratorio Unidad de Salud, orden 327-2013, ingreso a bodega 7528, solicitado por Sra. Mariela Lopez, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 12494-DA-AN-2013.Ref 117-AA-AN-13	1,565.00	187.80	1,737.15	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1791412559001	MEDILABOR S.A.	4448	MEDILABOR S.A., Pago factura 21176 por adquisición de reactivos exclusivos para laboratorio Unidad de Salud, orden 327-2013, ingreso a bodega 7528, solicitado por Sra. Mariela Lopez, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 12494-DA-AN-2013, regulación IVA.	187.80	0.00	187.80	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 465 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
1791083210001	DATAPRO S.A	4458	DATAPRO S.A., pago factura 93284 liquidación por adquisición de 1 escáner de alta velocidad para la Dirección del proyecto del complejo legislativo, firmado 25/03/2013, plazo 20 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,055.88	0.00	1,055.88	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	4459	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4627 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a marzo y abril 2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autoirzado por Director Administrativo memo 12623-DA-AN-2013.Ref memo 334-DC-AN	1,338.98	120.00	1,354.98	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013	1	
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	4460	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4627 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a marzo y abril 2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autoirzado por Director Administrativo, regulación IVA.	120.00	0.00	120.00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4461	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en las rutas Quito-Cuenca-Quito, Cuenca-Guayaquil, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12745/12759/11204-2013.	1,161.85	123.60	1,285.45	N	09/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	1	
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4462	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5172,5143,5144,5181,5206,5173 y 5180 mantenimiento vehículo Chevrolet y Nissan Patrol PEI3105, S/P, PEN933, PBL5627,PEI4608,S/P,PEQ678 asignado a la Presidencia AN, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 12271/12705/12706/12674/12673/12676/12675-D A-AN-2013	6,156.11	0.00	6,156.11	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0						
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4463	[P:04 T:HO A:2013] HONORARIOS ABRIL(PARSONAL A CONTRATO - REF.018)	748.50	0.00	748.50	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	0	
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	4464	AVALOS RIVERA LEICER EDIL, pago factura 285 por servicio de transporte para traslado personal PEC el 23-03 al 24-03-13, orden 428-2013,solicita Directora de Participación Ciudadana, autorizado por el Dir. Adm(E),Mem. 12579-DA-AN-2013. Ref 1719-DPC-AN-2013	400.00	0.00	400.00	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0						
1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	4465	TECOMPARTES CIA. LTDA, pago factura 162251 por adquisición de kit de herramientas para Centro de atención al cliente, orden 326-2013, ingreso 549, solicita Ing. Lenin Campaña, autorizado por el Dir. Adm(E),Mem. 12712-DA-AN-2013.	1,273.44	0.00	1,273.44	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0						
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4466	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 179317 por adquisición de pasajes aéreos internacional en las rutas Quito-Caracas-Quito, valor extra en cambio de fecha de factura 179319, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12760-2013.	152.32	0.00	152.32	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0						
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	4467	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 171 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de abril de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 12812-DA-AN-2013.Ref memo Dr. Cárdenas	268.80	0.00	268.80	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0						



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 466 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1700521790001	CRUZ CEVALLOS IVAN	4468	CRUZ CEVALLOS IVAN, pago factura 190 por adquisición de colección de 24 libros para el área de archivo biblioteca AN, orden 333-2013, ingreso 559, solicitado por Ing. Pólit, autorizado por el señor Director Administrativo memo 12814-DA-AN-2013, Ref memo 137-ABFL-13.	4,000.00	0.00	4,000.00	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4469	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 378339 por medidores N.- 92191163 de Asamblea Nacional 22/03/2013 al 22/04/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12813-DA-AN-2013, Ref 091-LAS-AED-13	1,910.78	0.00	1,910.78	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4470	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 620731, 621514 por servicio de energía eléctrica (13/02/2013 al 14/03/2013) y factura 86222 consumo de agua potable (24/02/2013 al 22/03/2013), autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12815-DA-AN-2013.	1,090.51	0.00	1,090.51	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4471	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 620731, 621514 por servicio de energía eléctrica (13/02/2013 al 14/03/2013) y factura 86222 consumo de agua potable (24/02/2013 al 22/03/2013), autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12815-DA-AN-2013.	-1,090.51	0.00	-1,090.51	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4472	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 620731, 621514 por servicio de energía eléctrica (13/02/2013 al 14/03/2013) y factura 86222 consumo de agua potable (24/02/2013 al 22/03/2013), autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12815-DA-AN-2013.	1,090.51	0.00	1,090.51	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	4473	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2069 por adquisición de mesa de acero de accesos oriental y occidental del Palacio Legislativo, Orden 229-2013, ingreso 552 solicitado por Pablo Naranjo, autorizado por Dir. Adm. Mem.(E) 12792-DA-AN-2013. Ref DA-IM-0314-13	5,555.20	0.00	5,555.20	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	4474	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14599 por adquisición de herramientas para el área de publicaciones, orden 284-2013, solicitado por el Sr. Omar Espinoza, ingreso 556, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12790-DA-AN-2013.	204.29	0.00	204.29	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4475	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19962 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12831-DA-AN-2013, Ref AN-ST-0314-2013	445.36	0.00	445.36	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	4476	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago factura 1362 por servicio de limpieza edificios: Alameda II, Acuaris (9no. piso) Dormitorios Escolta y Dispensario Médico, del 12-03-2013 al 11-04-2013, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 12500-DA-AN-2013, Ref memo DA-IM-311-13	16,332.40	0.00	16,332.40	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 468 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	4486	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8812 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, marzo 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12652-DA-AN-2013.	700.00	84.00	711.20	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	0
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	4487	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8812 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, marzo 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	84.00	0.00	84.00	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013				
1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	4488	GRAFICAS AYERVE C. A., pago factura 12193 Contrato de Impresión de 26000 ejemplares: 1)Derechos de comunidades 2)Consulta Prelegislativa 3)Proyecto Ley recursos Hídricos, firmado el 27-02-2013, plazo 15 días, aut por el Administrador General, aut por Dir. Adm Memo 12487-DA-AN-2013, Ref 116-AA-AN-13	13,878.00	1,665.36	14,100.05	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	3
1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	4489	GRAFICAS AYERVE C. A., pago factura 12193 Contrato de Impresión de 26000 ejemplares: 1)Derechos de comunidades 2)Consulta Prelegislativa 3)Proyecto Ley recursos Hídricos, firmado el 27-02-2013, plazo 15 días, aut por el Administrador General, aut por Dir. Adm, regulación IVA.	1,665.36	0.00	1,665.36	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013				
0910011865001	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON	4490	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON, pago factura 4341 por Contrato de adquisición de material de mantenimiento preventivo, planificado y correctivo Edificios AN, firmado 10-04-2013, plazo 15 días, aut por el Sr. Adm. Gral. Res 91-AN-2013, recibo de material 7530 y Dir Adm(E), Memo. 12563-DA-2013. Ref 01119-A	14,100.00	1,692.00	15,143.40	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	3
0910011865001	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON	4491	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON, pago factura 4341 por Contrato de adquisición de material de mantenimiento preventivo, planificado y correctivo Edificios AN, firmado 10-04-2013, plazo 15 días, aut por el Sr. Adm. Gral. Res 91-AN-2013, recibo de material 7530 y Dir Adm(E), regulación IVA.	1,692.00	0.00	1,692.00	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4492	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3569 por provisión e instalación de poste con reflectores parqueadero P/L para inauguración 128 UIP, orden 250-2013, solicitado por Cml. Andrade, autorizado por el Dir. Administrativo (e), memo 12655-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-325-13	2,536.00	304.32	2,723.66	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	3
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4493	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3569 por provisión e instalación de poste con reflectores parqueadero P/L para inauguración 128 UIP, orden 250-2013, solicitado por Cml. Andrade, autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	304.32	0.00	304.32	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 469 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4494	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3571 por provisión e instalación de válvula NIPCO 3/4, acoples y accesorios edificio Dinadep, orden 356-2013, soicitado por Srta. Lisette Alvarez, autorizado por el Dir. Administrativo (e),memo 12564-DA-AN-2013.Ref memo DA-IM-237-13	68.00	8.16	73.03	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	3
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4495	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3571 por provisión e instalación de válvula NIPCO 3/4, acoples y accesorios edificio Dinadep, orden 356-2013, soicitado por Srta. Lisette Alvarez, autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	8.16	0.00	8.16	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4496	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3552 por perforación de curules del Salón Plenario, orden 251-2013, soicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Dir. Administrativo (e),memo 12563-DA-AN-2013.Ref memo DA-IM-0248-13	1,750.00	210.00	1,778.00	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	3
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4497	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3552 por perforación de curules del Salón Plenario, orden 251-2013, soicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	210.00	0.00	210.00	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4498	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 179317 por adquisición de pasajes aéreos internacional en las rutas Quito-Caracas-Quito, valor extra en cambio de fecha de factura 179319, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12760-2013.	136.00	16.32	152.32	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	3
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	4499	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA.,pago factura 245 contrato de servicios profesionales por capacitación acompañamiento técnico, asesoria grupal e individual para producción de noticieros,firmado 04/02/2013,autorizado por el Director Financiero mediante sumilla inserta en memo 679-DRH-AN-2013	2,800.00	0.00	2,800.00	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
1706539432001	MOLINA MALO MARIA ISABEL	4500	MOLINA MALO MARIA ISABEL, Pago facturas 1303,1300,1301,1302,1297,1298 por servicio no normalizado de diseño gráfico, diagramación de documentos y otros,para la Unidad de Relaciones Internacionales, contrato firmado 03/07/2012, plazo un año,autorizado por el Administrador General, Mem12808-DA-AN-2013	19,689.60	0.00	19,689.60	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4501	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 179317 por adquisición de pasajes aéreos internacional en las rutas Quito-Caracas-Quito, valor extra en cambio de fecha de factura 179319, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	16.32	0.00	16.32	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4502	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5172,5143,5144,5181,5206,5173 y 5180 mantenimiento vehiculo Chevrolet y Nissan Patrol PEI3105, S/P, PEN933, PBL5627,PEI4608,S/P,PEQ678 asignado a la Presidencia AN, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 12271/12705/12706/12674/12673/12676/12675-D A-AN-2013	5,496.52	659.59	5,796.79	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 470 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4503	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5172,5143,5144,5181,5206,5173 y 5180 mantenimiento vehiculo Chevrolet y Nissan Patrol PEI3105, S/P, PEN933, PBL5627,PEI4608,S/P,PEQ678 asignado a la Presidencia AN, autorizado por el Dir.Adm.(E), regulación IVA.	659.59	0.00	659.59	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	4504	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago factura 1362 por servicio de limpieza edificios: Alameda II, Acuaris (9no. piso) Dormitorios Escolta y Dispensario Médico, del 12-03-2013 al 11-04-2013, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 12500-DA-AN-2013, Ref memo DA-IM-311-13	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	4505	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago factura 1362 por servicio de limpieza edificios: Alameda II, Acuaris (9no. piso) Dormitorios Escolta y Dispensario Médico, del 12-03-2013 al 11-04-2013, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 12500-DA-AN-2013, regulación IVA.	1,749.90	0.00	1,749.90	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	4506	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, Pago factura 58429 por adquisición de equipos multifunción para Dir de Servicios Tecnológicos, CM-2013-AN-185712, autorizado por Dir.Adm(e)memo Nro.12789-DA-AN-2013. Ingresos No.545. Ref memo AN-CAC-005-20213.	5,578.12	669.37	6,191.71	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	4507	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, Pago factura 58429 por adquisición de equipos multifunción para Dir de Servicios Tecnológicos, CM-2013-AN-185712, autorizado por Dir.Adm(e)memo Nro.12789-DA-AN-2013. Ingresos No.545, regulación IVA.	669.37	0.00	669.37	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	4508	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9580 por adquisición de 100 porta credenciales para asistentes de reunión Parlamento Andino en Cuenca del 24 abril del 2013, recibo de material 7536, orden 366-2013, solicitado y aut. por Dir. Administrativo (E). Memo 12670-DA-AN-2013. Ref 0207-AA-AN-13	99.00	11.88	106.33	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	4509	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9580 por adquisición de 100 porta credenciales para asistentes de reunión Parlamento Andino en Cuenca del 24 abril del 2013, recibo de material 7536, orden 366-2013, solicitado y aut. por Dir. Administrativo (E), regulación IVA.	11.88	0.00	11.88	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	4510	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 206 por provisión e instalación de mobiliario para el área de C/L Francisco de Orellana, orden 081-2013, ingreso a bodega 540, solicitado por el Arq. Clijton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E).Mem12427-DA-AN-2013.	4,615.00	553.80	4,956.51	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	4511	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 206 por provisión e instalación de mobiliario para el área de C/L Francisco de Orellana, orden 081-2013, ingreso a bodega 540, solicitado por el Arq. Clijton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	553.80	0.00	553.80	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 471 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	4512	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2535 por empastado de documentos de la Administración General, orden 309-2013, solicitado por Adm. Gral, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12622-DA-AN-2013.	435.00	0.00	426.30	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
0190341526001	NEOAUTO S.A.	4513	NEOAUTO S.A., pago facturas 22483 y 22484 por mantenimiento del vehículo Hyundai Camión HD-65 placas PEI-3142, asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, asignado a Unidad de Transportes, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12580-DA-AN-2013.	874.27	104.91	966.92	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
0190341526001	NEOAUTO S.A.	4514	NEOAUTO S.A., pago facturas 22483 y 22484 por mantenimiento del vehículo Hyundai Camión HD-65 placas PEI-3142, asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, asignado a Unidad de Transportes, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	104.91	0.00	104.91	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	4515	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3309 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-04 al 30-04-2013, solicitado por Arq. Fernández, aut Director Administrativo (e) Orden de Servicios 221 y Memorando No. 12767-DA-AN-2013. Ref DA-IM-342-13	400.00	48.00	406.40	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	4516	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3309 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-04 al 30-04-2013, solicitado por Arq. Fernández, aut Director Administrativo (e) Orden de Servicios 221, regulación IVA.	48.00	0.00	48.00	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	4517	GRAPHICSOURCE C.A., pago factura 83633 por mantenimiento completo del plotter Mutoh, orden 220-2013, solicitado por señor Omar Espinoza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.12769-DA-AN-2013. Ref 532-EM-CCP-AN-2013	3,822.00	458.64	4,242.42	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	4518	GRAPHICSOURCE C.A., pago factura 83633 por mantenimiento completo del plotter Mutoh, orden 220-2013, solicitado por señor Omar Espinoza, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	458.64	0.00	458.64	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	4519	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 41977 por adquisición 4 micrófonos corbateros profesionales para programas Televisión Legislativa, orden 292-2013, ingreso 550, solicitado por Dir Comunicación, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12713-DA-AN-2013. Ref304-DC-AN	853.56	102.43	916.72	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	4520	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 41977 por adquisición 4 micrófonos corbateros profesionales para programas Televisión Legislativa, orden 292-2013, ingreso 550, solicitado por Dir Comunicación, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	102.43	0.00	102.43	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 472 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4521	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1007 por servicio de traducción al inglés leyes, informes resoluciones y proyectos aprobados por AN, orden 537-2013,solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E). Mem. 12657-DA-AN-2013.Ref 346-DC-AN	4,018.20	482.18	3,616.38	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4522	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1007 por servicio de traducción al inglés leyes, informes resoluciones y proyectos aprobados por AN, orden 537-2013,solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	482.18	0.00	482.18	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	4523	VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago factura 1716 por adquisición de banderas para uso para edificio Alameda, orden 354-2013,recibo de material 7531 solicitado por Sr. Satúl Cueva, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12619-DA-AN-2013.Ref memo 201-AA-AN-13	240.00	28.80	257.76	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	4524	VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago factura 1716 por adquisición de banderas para uso para edificio Alameda, orden 354-2013,recibo de material 7531 solicitado por Sr. Satúl Cueva, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	28.80	0.00	28.80	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	4525	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO, pago factura 2307 por mantenimiento y adquisición de plantas para edificio Dinadep, orden 100-2013, solicitado por Ing. Lissette Alvarez, aut Dir. Adm.memo 12492-DA-AN-2013, Ref memo DA-IM-312-13	370.00	44.40	379.40	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	4526	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO, pago factura 2307 por mantenimiento y adquisición de plantas para edificio Dinadep, orden 100-2013, solicitado por Ing. Lissette Alvarez, aut Dir. Adm.memo 12492-DA-AN-2013, regulación IVA.	44.40	0.00	44.40	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	4527	TELECUADOR CIA. LTDA., pago factura 35979 por adquisición de 12 conectores de video para el Salón Plenario, recibo de material 7524, orden 197-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12378-DA-AN-2013.Ref 112-AA-AN-13	135.04	16.20	149.89	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	4528	TELECUADOR CIA. LTDA., pago factura 35979 por adquisición de 12 conectores de video para el Salón Plenario, recibo de material 7524, orden 197-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	16.20	0.00	16.20	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4529	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000408194 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de marzo 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12783-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-079-ESC.LEG-4.	25.60	3.07	28.67	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 473 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4530	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000408194 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de marzo 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12783-DA-AN-2013, regulación IVA.	3.07	0.00	3.07	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	4531	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH, pago factura 26368 por adquisición de insumos para Consultorio de Odontología la Unidad de Salud, orden 350-2013, solicitado por el Dr. Ramiro Cárdenas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12629-DA-AN-2013. Ref memo 204-AA-AN-13	715.56	85.87	768.51	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	4532	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH, pago factura 26368 por adquisición de insumos para Consultorio de Odontología la Unidad de Salud, orden 350-2013, solicitado por el Dr. Ramiro Cárdenas, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	85.87	0.00	85.87	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	4533	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 41577 por adquisición de 1 Panthone de pinturas para interiores para el Complejo Legislativo, orden 347-2013, solicitado por el Arq. Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12493-DA-AN-2013 REF118-AA-AN-13	60.00	7.20	64.44	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	4534	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 41577 por adquisición de 1 Panthone de pinturas para interiores para el Complejo Legislativo, orden 347-2013, solicitado por el Arq. Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	7.20	0.00	7.20	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.	4535	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA, pago factura 6177 adquisición de computador portátil MAC para uso de Radio AN, solicitud Dir de Com., orden 112-2013, ingreso 548, aut Dir. Adm. memo 12628-DA-AN--2013.	3,452.62	414.31	3,832.40	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.	4536	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA, pago factura 6177 adquisición de computador portátil MAC para uso de Radio AN, solicitud Dir de Com., orden 112-2013, ingreso 548, aut Dir. Adm. memo 12628-DA-AN--2013, regulación IVA.	414.31	0.00	414.31	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	4537	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. pago factura 48547 por adquisición de teléfonos IP para oficinas de nuevos Srs. Asambleístas, orden 265-2013, ingreso a boega 541, solicitado por Ing. Lenin Campaña, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12434-DA-AN-2013.	3,640.00	436.80	4,040.40	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	2
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	4538	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. pago factura 48547 por adquisición de teléfonos IP para oficinas de nuevos Srs. Asambleístas, orden 265-2013, ingreso a boega 541, solicitado por Ing. Lenin Campaña, autorizado por el Director Administrativo(E), REGULACIÓN iva.	436.80	0.00	436.80	N	11/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	2	13/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 474 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	4539	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 638 y 639 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Consulta Prelegislativa y saludos de Asambleístas, firmado 27/08/2012, plazo 5 meses, aut por el Dir Administrativo(E), Me.12427-DA-AN-2013.Ref 336-DC-AN	-9,924.54	0.00	-9,924.54	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0					
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	4540	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 638 y 639 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Consulta Prelegislativa y saludos de Asambleístas, firmado 27/08/2012, plazo 5 meses, aut por el Dir Administrativo(E), Me.12427-DA-AN-2013.Ref 336-DC-AN	9,924.54	0.00	9,924.54	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4541	[P:05 T:LI A:2013] 052 - LIQ. PERSONAL CESANTE (BARRAGAN, FLORES, CASTRO, DURANGO, HERRERA,...)	8,400.72	0.00	8,094.01	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4542	[P:05 T:HO A:2013] GASTOS DE RESIDENCIA MAYO(ECO. DIEGO POZO)	954.00	0.00	954.00	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	0
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	4543	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 638 y 639 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Consulta Prelegislativa y saludos de Asambleístas, firmado 27/08/2012, plazo 5 meses, aut por el Dir Administrativo(E), Me.12427-DA-AN-2013.Ref 336-DC-AN	8,861.20	1,063.34	9,002.98	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	0
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	4544	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 638 y 639 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Consulta Prelegislativa y saludos de Asambleístas, firmado 27/08/2012, plazo 5 meses, aut por el Dir Adm(E), Me.12427-DA-AN-2013.Ref 336-DC-AN.Reg IVA	1,063.34	0.00	1,063.34	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013				
1792242886001	ENPRINT OFFSET CIA LTDA	4545	ENPRINT OFFSET CIA LTDA., pago factura 740 para liquidación Contrato de Impresión de 10.000 ejemplares de la Constitución de la República en idioma Castellano en pasta de cuero, firmado el 15-10-2012 y autorizado por el Administrador General en Memo 143-AN-DF-CIF-2013	7,739.50	928.62	279.59	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	0
1792242886001	ENPRINT OFFSET CIA LTDA	4545	ENPRINT OFFSET CIA LTDA., pago factura 740 para liquidación Contrato de Impresión de 10.000 ejemplares de la Constitución de la República en idioma Castellano en pasta de cuero, firmado el 15-10-2012 y autorizado por el Administrador General en Memo 143-AN-DF-CIF-2013	7,739.50	928.62	279.59	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	13/05/2013	0		
1792297745001	ARCALGLASS CIA. LTDA.	4546	ARCALGLASS CIA. LTDA., Pago factura 3391 por adquisición de presentes institucionales para ser entregados por Sr. Presidente AN en reunión en visita a República de China, orden 377-2013, solicitado por Sr. Ledesma, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 12758-DA-AN-2013.Ref 213-AA-AN-13	770.00	92.40	826.98	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 475 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792297745001	ARCALGLASS CIA. LTDA.	4547	ARCALGLASS CIA. LTDA., Pago factura 3391 por adquisición de presentes institucionales para ser entregados por Sr. Presidente AN en reunión en visita a República de China, orden 377-2013,solicitado por Sr. Ledesma, aut por el Dir Adm(E)12758-DA-AN-2013.Ref 213-AA-AN-13.Reg IVA pagado en compras	92.40	0.00	92.40	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013				
1792242886001	ENPRINT OFFSET CIA LTDA	4548	ENPRINT OFFSET CIA LTDA., pago factura 740 para liquidación Contrato de Impresión de 10.000 ejemplares de la Constitución de la República en idioma Castellano en pasta de cuero, firmado el 15-10-2012 y autorizado por el Administrador General en Memo 143-AN-DF-CIF-2013.Reg IVA pagado en compras	928.62	0.00	928.62	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4549	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 109970 por mantenimiento de 35000 del vehículo chevrolet Grand Vitara placa PEI4610, solicitado por Dir Adm, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 11974-DA-AN-2013.	207.85	24.94	229.38	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	14/05/2013	1	14/05/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4550	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 109970 por mantenimiento de 35000 del vehículo chevrolet Grand Vitara placa PEI4610, solicitado por Dir Adm, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 11974-DA-AN-2013.Reg. IVA pagado en compras	24.94	0.00	24.94	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4551	[P:05 T:HE A:2013] 240 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	1,564.08	0.00	1,564.08	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	14/05/2013	1	14/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4552	[P:05 T:HE A:2013] 084 - HORAS SUPLEMENTARIAS (PERSONAL A CONTRATO)	349.49	0.00	349.49	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	14/05/2013	1	14/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4553	[P:04 T:HO A:2013] HONORARIOS ABRIL(PERSONAL A CONTRATO - REF.19)	2,154.53	0.00	2,154.53	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	14/05/2013	1	14/05/2013	1
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	4554	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO,Contrato de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta memo 624-DRH-AN-13,RefE335-DC-AN	1,600.00	192.00	1,440.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	4555	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO,Contrato de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta, regulación IVA.	192.00	0.00	192.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4556	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,Pago factura 3769 por adquisición de 3 aspiradoras sopladoras para mantenimiento de equipos informáticos, orden 325-2013,ingreso 553, solicitado por Ing. Lenin Campaña. aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12791-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-290-2013	270.00	32.40	289.98	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4557	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,Pago factura 3769 por adquisición de 3 aspiradoras sopladoras para mantenimiento de equipos informáticos, orden 325-2013,ingreso 553, solicitado por Ing. Lenin Campaña. aut por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	32.40	0.00	32.40	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 476 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	4558	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, reembolso por concepto de combustible utilizado en comisión en las provincias del Carchi, Imbabura y Esmeraldas, Los Rios y Bolívar, del 22 al 26-04-2013, autorizado por el señor Director Adm 12720-2013, referencia Memorando N°. 12380-DA-AN-2013.	87.90	0.00	87.90	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
0992736038001	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A.	4559	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A., pago factura 122 por adquisición de luminarias LED para Saló Plenario Nela Martínez. orden 344-2013, recibo de material 7537, solicita Arq. Fernández, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem. 12718-DA-AN-2013. Ref 208-AA-AN-13	4,777.50	573.30	5,131.03	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
0992736038001	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A.	4560	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A., pago factura 122 por adquisición de luminarias LED para Saló Plenario Nela Martínez. orden 344-2013, recibo de material 7537, solicita Arq. Fernández, autorizado por el Dir. Adm(E), regulación IVA.	573.30	0.00	573.30	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	4561	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26405 por adquisición de 12 cartuchos de toner para impresora, orden No. 389-2013 solicitado por Directora de Participación Ciudadana, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memo 12782-DA-AN-2013. Ref 215-AA-AN-13	167.85	20.14	180.27	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	4562	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26405 por adquisición de 12 cartuchos de toner para impresora, orden No. 389-2013 solicitado por Directora de Participación Ciudadana, autorizado por Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	20.14	0.00	20.14	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	4563	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago factura 285 por servicio de transporte para traslado personal PEC el 23-03 al 24-03-13, orden 428-2013, solicita Directora de Participación Ciudadana, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem. 12579-DA-AN-2013. Ref 1719-DPC-AN-2013	400.00	0.00	396.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	4564	TECOMPARTES CIA. LTDA, pago factura 162251 por adquisición de kit de herramientas para Centro de atención al cliente, orden 326-2013, ingreso 549, solicita Ing. Lenin Campaña, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem. 12712-DA-AN-2013.	1,137.00	136.44	1,221.14	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	4565	TECOMPARTES CIA. LTDA, pago factura 162251 por adquisición de kit de herramientas para Centro de atención al cliente, orden 326-2013, ingreso 549, solicita Ing. Lenin Campaña, autorizado por el Dir. Adm(E), regulación IVA.	136.44	0.00	136.44	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	4566	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2069 por adquisición de mesa de acero de accesos oriental y occidental del Palacio Legislativo, Orden 229-2013, ingreso 552 solicitado por Pablo Naranjo, autorizado por Dir. Adm. Mem (E) 12792-DA-AN-2013. Ref DA-IM-0314-13	4,960.00	595.20	5,327.04	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	4567	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2069 por adquisición de mesa de acero de accesos oriental y occidental del Palacio Legislativo, Orden 229-2013, ingreso 552 solicitado por Pablo Naranjo, autorizado por Dir. Adm. Mem (E), regulación IVA.	595.20	0.00	595.20	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 477 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	4568	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14599 por adquisición de herramientas para el área de publicaciones, orden 284-2013, solicitado por el Sr. Omar Espinoza, ingreso 556, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12790-DA-AN-2013.	182.40	21.89	195.90	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	4569	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14599 por adquisición de herramientas para el área de publicaciones, orden 284-2013, solicitado por el Sr. Omar Espinoza, ingreso 556, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	21.89	0.00	21.89	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	4570	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 171 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de abril de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 12812-DA-AN-2013. Ref memo Dr. Cárdenas	240.00	28.80	243.84	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	4571	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 171 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de abril de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por el Director Administrativo (e), regulación IVA.	28.80	0.00	28.80	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				
1700521790001	CRUZ CEVALLOS IVAN	4572	CRUZ CEVALLOS IVAN, pago factura 190 por adquisición de colección de 24 libros para el área de archivo biblioteca AN, orden 333-2013, ingreso 559, solicitado por Ing. Pólit, autorizado por el señor Director Administrativo memo 12814-DA-AN-2013, Ref memo 137-ABFL-13.	4,000.00	0.00	3,960.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4573	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, pago factura 1332 por provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el señor Administrador General, Ref memo 263-AJ-AN.	8,000.00	960.00	7,488.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4574	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, pago factura 1332 por provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el señor Administrador General, regulación IVA.	960.00	0.00	960.00	S	14/05/2013								
1706539432001	MOLINA MALO MARIA ISABEL	4575	MOLINA MALO MARIA ISABEL, Pago facturas 1303,1300,1301,1302,1297,1298 por servicio no normalizado de diseño gráfico, diagramación de documentos y otros, para la Unidad de Relaciones Internacionales, contrato firmado 03/07/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Mem12808-DA-AN-2013	19,689.60	0.00	19,689.60	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1706539432001	MOLINA MALO MARIA ISABEL	4576	MOLINA MALO MARIA ISABEL, Pago facturas 1303,1300,1301,1302,1297,1298 por servicio no normalizado de diseño gráfico, diagramación de documentos y otros, para la Unidad de Relaciones Internacionales, contrato firmado 03/07/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Mem12808-DA-AN-2013	17,580.00	2,109.60	17,861.28	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 478 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	4577	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA, pago factura 245 contrato de servicios profesionales por capacitación acompañamiento técnico, asesoría grupal e individual para producción de noticieros, firmado 04/02/2013, autorizado por el Director Financiero mediante sumilla inserta en memo 679-DRH-AN-2013	2,500.00	300.00	2,340.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	4578	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA, pago factura 245 contrato de servicios profesionales por capacitación acompañamiento técnico, asesoría grupal e individual para producción de noticieros, firmado 04/02/2013, autorizado por el Director Financiero mediante sumilla inserta, regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				
1706539432001	MOLINA MALO MARIA ISABEL	4579	MOLINA MALO MARIA ISABEL, Pago facturas 1303,1300,1301,1302,1297,1298 por servicio no normalizado de diseño gráfico, diagramación de documentos y otros, para la Unidad de Relaciones Internacionales, contrato firmado 03/07/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, Mem12808-DA-AN-2013	-19,689.60	0.00	-19,689.60	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1706539432001	MOLINA MALO MARIA ISABEL	4580	MOLINA MALO MARIA ISABEL, Pago facturas 1303,1300,1301,1302,1297,1298 por servicio no normalizado de diseño gráfico, diagramación de documentos y otros, para la Unidad de Relaciones Internacionales, contrato firmado 03/07/2012, plazo un año, autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	2,109.60	0.00	2,109.60	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4581	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, pago factura 1332 por provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el señor Administrador General, regulación IVA.	960.00	0.00	960.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				
1792242886001	ENPRINT OFFSET CIA LTDA	4582	ENPRINT OFFSET CIA LTDA. reversión parcial del compromiso por suscripción de terminación por mutuo acuerdo.	-12,360.50	0.00	-12,360.50	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4583	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1 y 1800 Asamblea, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12935/12937-DA-AN-2013.	10,445.75	0.00	10,445.75	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4584	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinandep, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12927-DA-AN-2013.	68.51	0.00	68.51	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	4585	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7469 por alicuota correspondiente al mes de mayo de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12880-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4586	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13291163 por servicio de internet inalámbrico de 161 líneas AN. autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12872-DA-AN-2013.	8,836.80	0.00	8,836.80	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 479 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	4587	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 38590 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 16 al 30 de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12840-DA-AN-2013.	235.19	0.00	235.19	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4588	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179682-179683-179684-179685 por adquisición de pasajes aéreos nacionales en las rutas Quito-Cuenca-Quito, de fecha 29 de abril, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12855-2013.	198.92	0.00	198.92	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	4589	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 1003 por prórroga de contrato de servicios de mantenimiento preventivo correctivo de emergencia sistemas de aire acondicionado P/L, solicitado por el Adm. General, 2 mes de prórroga aut por el Dir Adm(E), Mem. 12817-DA-AN-2013, Ref memo DA-IM-0351-13.	2,136.41	0.00	2,136.41	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	4590	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 310 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (4 pago), autorizado por el Administrador General, Ref.Mem.12815-DA-AN-2013.	2,986.66	0.00	2,986.66	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	4591	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA., pago factura 21291 por alquiler de local para reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26 de abril 2013, orden 363-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Internacionales, aut por el Dir Adm(E), Mem. 12853-DA-AN-2013.	5,369.83	0.00	5,369.83	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	4592	EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura 410 por publicación de reunión del Parlamento Latinoamericano en la ciudad de Cuenca el 25 y 26 de abril del 2013, orden 376-2013, solicitado por Dir. de Comunicación, autoizado por Dir. Adm. Memo 12839-DA-AN-2012,Ref. Memo 363-DC-AN.	946.18	0.00	946.18	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1791789105001	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA	4593	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, pago factura 928 por adquisición de 150 ejemplares del libro "Mejía Voz Grande en las Cortes de Cádiz", orden 378-2013, ingreso 378-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12838-DA-AN-2013. Ref memo 216-AA-AN-13	2,295.00	0.00	2,295.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
0190055671001	TOCASA S.A.	4594	TOCASA S.A., pago factura 9584 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer placa PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa PEI-3141,mes de abril 2013, asignados a la seguridad del señor Presidente de la AN en Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12842-DA-AN-2012.	287.35	0.00	287.35	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 480 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791411293001	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.	4595	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A, pago factura 62186 por adquisición de 150 ejemplares de libro "Vienen ganas de cambiar el tiempo Nela Martínez",orden 383-2013, recibo material 7542,solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Dir Adm(E), Memo. 12864-DA-AN-2013.Ref memo218-AA-AN-13	3,150.00	0.00	3,150.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1705198826	CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA	4596	CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA, reembolso por pago de factura 12856 adquisición de 6 mts3 de oxígeno gas medicinal para el consultorio de Emergencia de la Unidad de Salud,solicitado por Dra. Canelos, autorizado por el Dir Adm(E), Memo. 12865-DA-AN-2013.Ref oficio 161-UDS-AN-2013.	33.60	0.00	33.60	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	4597	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 597 por mantenimiento de jardines áreas verdes, macetones del Palacio Legislativo y Dispensario Médico del 8 de marzo al 9 de abril de 2013, orden 324-2013, solicitado por Sr. Fernández, aut Dir. Adm(e) con Memorando No. 12879-DA-AN-2013.Ref DA-IM-0358-13	1,386.73	0.00	1,386.73	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
0190330494001	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	4598	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA., pago factura 152024 por servicio de alimentación Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26 de abril, orden 369-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Inter, aut Dir Adm(E), Memo. 12910-DA-AN-2013. Ref.of.129-UP-AN [P:05 T:HO A:2013] DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS FLORES CONSUELO, MENDOZA TITO)	5,481.17	0.00	5,481.17	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4599	[P:05 T:HO A:2013] DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS FLORES CONSUELO, MENDOZA TITO)	460.00	0.00	460.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4600	[P:05 T:HO A:2013] 099 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	870.80	0.00	870.80	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	1
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	4601	EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura 410 por publicación de reunión del Parlamento Latinoamericano en la ciudad de Cuenca el 25 y 26 de abril del 2013, orden 376-2013, solicitado por Dir. de Comunicación, autoizado por Dir. Adm. Memo 12839-DA-AN-2012.Ref. Memo 363-DC-AN.	844.80	101.38	937.73	N	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	1	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	2
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	4602	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 38590 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 16 al 30 de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12840-DA-AN-2013.	209.99	25.20	235.19	N	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	1	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	4603	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 38590 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 16 al 30 de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	25.20	0.00	25.20	N	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	1	15/05/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4604	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13291163 por servicio de internet inalámbrico de 161 líneas AN. autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12872-DA-AN-2013.	7,890.00	946.80	8,679.00	N	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	1	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 481 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4605	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13291163 por servicio de internet inalámbrico de 161 líneas AN. autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	946.80	0.00	946.80	N	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	1	15/05/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4606	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1 y 1800Asamblea, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12935/12937-DA-AN-2013.	9,326.57	1,119.18	10,445.75	N	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	1	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4607	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1 y 1800Asamblea, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,119.18	0.00	1,119.18	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
1705198826	CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA	4608	CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA, reembolso por pago de factura 12856 adquisición de 6 mts3 de oxígeno gas medicinal para el consultorio de Emergencia de la Unidad de Salud, solicitado por Dra. Canelos, autorizado por el Dir Adm(E), Memo. 12865-DA-AN-2013. Ref oficio 161-UDS-AN-2013.	33.60	0.00	33.60	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	0
0190055671001	TOCASA S.A.	4609	TOCASA S.A., pago factura 9584 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer placa PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa PEI-3141, mes de abril 2013, asignados a la seguridad del señor Presidente de la AN en Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12842-DA-AN-2012.	256.56	30.79	287.35	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	0
0190055671001	TOCASA S.A.	4610	TOCASA S.A., pago factura 9584 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer placa PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa PEI-3141, mes de abril 2013, asignados a la seguridad del señor Presidente de la AN en Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	30.79	0.00	30.79	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	4611	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA., pago factura 21291 por alquiler de local para reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26 de abril 2013, orden 363-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Internacionales, aut por el Dir Adm(E), Mem. 12853-DA-AN-2013.	4,401.50	528.18	4,841.65	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	0
0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	4612	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA., pago factura 21291 por alquiler de local para reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26 de abril 2013, orden 363-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Internacionales, aut por el Dir Adm(E), regulación IVA.	528.18	0.00	528.18	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4613	SELECTFOOD S.A., pago factura 23752 por servicios de desayunos y cenas Escolta Legislativa del 1 al 30-04 del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12930-DA-AN-2013. Ref memo Sra. Mariuxi Valarezo.	16,101.77	0.00	16,101.77	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 482 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4614	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinandep, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12927-DA-AN-2013.	-68.51	0.00	-68.51	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	4615	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7469 por alícuota correspondiente al mes de mayo de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12880-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4616	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinandep, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12927-DA-AN-2013.	68.51	0.00	68.51	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	4617	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 506 por servicio de transporte para trasladar personal PEC a diferentes provincias del país del 14-04 al 9-05-2013, solicitado por Sra. Ordoñez, autorizado por el Dir Adm(E), Mem. 12931-DA-AN-2013. Ref 1798-DPC-AN-2013	5,200.00	0.00	5,200.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1791789105001	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA	4618	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, pago factura 928 por adquisición de 150 ejemplares del libro "Mejía Voz Grande en las Cortes de Cádiz", orden 378-2013, ingreso 378-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12838-DA-AN-2013. Ref memo 216-AA-AN-13	2,295.00	0.00	2,272.05	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4619	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 19157 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de abril al 6 de mayo de 2013, aut Director Administrativo (e) con memorando No. 12942-DA-AN-2013. Ref. Of.193-DC-AN	1,344.00	0.00	1,344.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1791411293001	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.	4620	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A, pago factura 62186 por adquisición de 150 ejemplares de libro "Vienen ganas de cambiar el tiempo Nela Martínez",orden 383-2013, recibo material 7542,solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Dir Adm(E), Memo. 12864-DA-AN-2013. Ref memo218-AA-AN-13	3,150.00	0.00	3,118.50	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4621	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179682-179683-179684-179685 por adquisición de pasajes aéreos nacionales en las rutas Quito-Cuenca-Quito, de fecha 29 de abril, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12855-2013.	179.00	19.92	198.30	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	0
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	4622	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 10 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 085-RVSVAN-013.	245.00	0.00	245.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 483 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4623	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179682-179683-179684-179685 por adquisición de pasajes aéreos nacionales en las rutas Quito-Cuenca-Quito, de fecha 29 de abril, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	19.92	0.00	19.92	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	4624	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245.00 por 3 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 10 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 086-RVSVAN-013.	445.00	0.00	445.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4625	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinandep, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12927-DA-AN-2013.	61.19	7.32	68.51	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4626	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0250-SEG-PV_AN-JCC-2013.	415.00	0.00	415.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	4627	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0246-SEG-PV-AV-JCC-2013.	105.00	0.00	105.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	4628	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 10 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1717356735001	ANDRADE LALAMA SANTIAGO JAVIER	4629	ANDRADE LALAMA SANTIAGO JAVIER., pago factura 43 por elaboración de 24 chalecos con logotipo de la Radio Legislativa y AN, solicitado por Dir. Com. orden 282--2013, aut Administrador General, autorizado por Dir. Administrativo(E), Memo 12913-DA-AN-2013.Ref 221-AA-AN-13	397.82	0.00	397.82	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	4630	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	4631	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	4632	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 11 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 484 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4633	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinandep, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	7.32	0.00	7.32	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	4634	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	4635	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	4636	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	4637	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 251-SEG-PV-AV-JCC-2013.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	4638	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., Contrato por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico semanal en el mundo, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Adm(E), Memo 12941-DA-AN-2013.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1717356735001	ANDRADE LALAMA SANTIAGO JAVIER	4639	ANDRADE LALAMA SANTIAGO JAVIER., pago factura 43 por elaboración de 24 chalecos con logotipo de la Radio Legislativa y AN, solicitado por Dir. Com. orden 282--2013, aut Administrador General, autorizado por Dir. Administrativo(E), Memo 12913-DA-AN-2013.Ref 221-AA-AN-13	355.20	42.62	381.48	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1717356735001	ANDRADE LALAMA SANTIAGO JAVIER	4640	ANDRADE LALAMA SANTIAGO JAVIER., pago factura 43 por elaboración de 24 chalecos con logotipo de la Radio Legislativa y AN, solicitado por Dir. Com. orden 282--2013, aut Administrador General, autorizado por Dir. Administrativo(E), regulación IVA.	42.62	0.00	42.62	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	4641	EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura 410 por publicación de reunión del Parlamento Latinoamericano en la ciudad de Cuenca el 25 y 26 de abril del 2013, orden 376-2013, solicitado por Dir. de Comunicación, autorizado por Dir. Adm., regulación IVA.	101.38	0.00	101.38	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4642	SELECTFOOD S.A., pago factura 23752 por servicios de desayunos y cenas Escolta Legislativa del 1 al 30-04 del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12930-DA-AN-2013. Ref memo Sra. Mariuxi Valarezo.	14,376.58	1,725.19	14,606.61	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4643	SELECTFOOD S.A., pago factura 23752 por servicios de desayunos y cenas Escolta Legislativa del 1 al 30-04 del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,725.19	0.00	1,725.19	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 485 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	4644	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 10 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	4645	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	4646	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1712482148	Valle Ivan	4647	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 11 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	4648	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	4649	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	4650	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0333-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	4651	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 10 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 085-RVSVAN-013.	245.00	0.00	245.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	4652	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245.00 por 3 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 10 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 086-RVSVAN-013.	445.00	0.00	445.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4653	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 100 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0250-SEG-PV_AN-JCC-2013.	415.00	0.00	415.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 486 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	4654	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 597 por mantenimiento de jardines áreas verdes, macetones del Palacio Legislativo y Dispensario Médico del 8 de marzo al 9 de abril de 2013, orden 324-2013, solicitado por Sr. Fernández, aut Dir. Adm(e) con Memorando No. 12879-DA-AN-2013.Ref DA-IM-0358-13	1,238.15	148.58	1,257.96	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	4655	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 597 por mantenimiento de jardines áreas verdes, macetones del Palacio Legislativo y Dispensario Médico del 8 de marzo al 9 de abril de 2013, orden 324-2013, solicitado por Sr. Fernández, aut Dir. Adm(e), regulación IVA.	148.58	0.00	148.58	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	4656	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 486 de abril, por servicio de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico, firm. 9/04/2013, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativ(E), Mem. 12941-DA-AN-2013.	500.00	60.00	508.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	4657	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 486 de abril, por servicio de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico, firm. 9/04/2013, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativ(E), regulación IVA.	60.00	0.00	60.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4658	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 19157 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de abril al 6 de mayo de 2013, aut Director Administrativo (e) con memorando No. 12942-DA-AN-2013. Ref. Of.193-DC-AN	1,200.00	144.00	1,219.20	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4659	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 19157 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de abril al 6 de mayo de 2013, aut Director Administrativo (e), regulación IVA.	144.00	0.00	144.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	4660	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 1003 por prórroga de contrato de servicios de mantenimiento preventivo correctivo de emergencia sistemas de aire acondicionado P/L, solicitado por el Adm. General, 2 mes de prórroga aut por el Dir Adm(E), Mem. 12817-DA-AN-2013, Ref memo DA-IM-0351-13.	1,907.51	228.90	1,938.03	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4661	[P:04 T:HO A:2013] 053 - REMUNERACION ABRIL CAMBIO DE CONTRATO ABRIL (FIENCO PITA ALEXI IVAN)	743.43	0.00	685.92	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	4662	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 1003 por prórroga de contrato de servicios de mantenimiento preventivo correctivo de emergencia sistemas de aire acondicionado P/L, solicitado por el Adm. General, 2 mes de prórroga aut por el Dir Adm(E), regulación IVA.	228.90	0.00	228.90	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 487 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	4663	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 0246-SEG-PV-AV-JCC-2013.	105.00	0.00	105.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	4664	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 251-SEG-PV-AV-JCC-2013.	315.00	0.00	315.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4665	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP, Edificio Dinadep, PL., C/L Guaranda mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12936/12934/12933-DA-AN-2013.	32,483.05	0.00	32,483.05	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	4666	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 310 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (4 pago), autorizado por el Administrador General, Ref.Mem.12815-DA-AN-2013.	2,666.66	320.00	2,709.33	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1791752422001	RADIODIFUSORA ONDACERO S.A.	4667	RADIODIFUSORA ONDACERO S.A., Pago factura 809 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	454.72	0.00	454.72	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4668	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4589 y 4590 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12891-DA-AN-2013.	2,529.94	0.00	2,529.94	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	4669	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 310 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (4 pago), autorizado por el Administrador General, regulación IVA.	320.00	0.00	320.00	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
1791752422001	RADIODIFUSORA ONDACERO S.A.	4670	RADIODIFUSORA ONDACERO S.A., Pago factura 809 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	406.00	48.72	416.56	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1306977909001	LEONES FIGUEROA GEOBERTY ARTURO	4671	LEONES FIGUEROA GEOBERTY ARTURO, pago factura 805 por servicio de empastado de las Leyes publicadas durante año 2012, solicitado por Dir. Com., orden 336-2013, autorizado por el Director Administrativo(E) memo 12875-DA-AN-2013, Ref.Memo 368-DC-AN.	218.40	0.00	218.40	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1791752422001	RADIODIFUSORA ONDACERO S.A.	4672	RADIODIFUSORA ONDACERO S.A., Pago factura 809 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	48.72	0.00	48.72	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 488 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4673	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4589 y 4590 por adquisición de combustible para los vehiculos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12891-DA-AN-2013.	2,258.87	271.07	2,529.94	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	1
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	4674	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 709 correspondiente a la planilla N° 12, por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional, Cont. firmado 02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12205-DA-AN-2013. Ref DA-IM-289-13	9,642.84	0.00	9,642.84	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4675	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4589 y 4590 por adquisición de combustible para los vehiculos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	271.07	0.00	271.07	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
1714655550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	4676	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN, pago factura 607 por cambio de imagen de los textos en directorios generales y de piso, orden 134-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12877-DA-AN-2013. Ref DA-IM-355-13	55.55	0.00	55.55	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4677	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP, Edificio Dinadep, PL, C/L Guaranda mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12936/12934/12933-DA-AN-2013.	29,002.78	3,480.27	32,483.05	N	15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	4678	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9632 por adquisición de 300 porta credenciales con cordón y broche para representantes de medios de comunicación, solicitado por Dir Com. recibo de material 7544, orden 384-2013, solicitado y aut. por Dir. Administrativo (E). Memo 12912-DA-AN-2013. Ref 0219-AA-AN-13	332.64	0.00	332.64	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4679	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2526 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Edificio Dinadep, del 1-04-2013 al 30-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E) memo 12900-DA-AN-2013. Ref DA-IM-362-13	13,626.66	0.00	13,626.66	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	4680	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y subsistencia a la ciudad de Panamá-Panamá el 10 de mayo de 2013, para asistir a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2835-AG-AN-2012.	472.50	0.00	472.50	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	4681	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en su viaje a la Reunión de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2835-AG-AN-2012.	415.80	0.00	415.80	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 489 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	4682	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y subsistencia a la ciudad de Panamá-Panamá el 10 de mayo de 2013, para asistir a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2835-AG-AN-2012.	472.50	0.00	472.50	N	15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	4683	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en su viaje a la Reunión de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2835-AG-AN-2012.	415.80	0.00	415.80	N	15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	1
1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	4684	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL, Contrato para la adquisición de material para Elaboración de Tarjetas de Identificación de acceso y collarines, firmado el 13-05-2013, vigencia 30 días. aut. por Adm. General. Ref 433-AJ-AN-13	35,270.40	0.00	35,270.40	N	15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	1					
1790105555001	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	4685	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Contrato para la Copilación, Elaboración de notas ampliatorias, de 64 leyes aprobadas por AN durante 2009-2013, firmado el 10-05-2013, vigencia 10 días. aut. por Adm. General. Ref 417-AJ-AN-13	36,000.00	0.00	36,000.00	N	15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4686	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP, Edificio Dinadep, PL, C/L Guaranda mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	3,480.27	0.00	3,480.27	N	15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	1	16/05/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4687	[P:04 T:HO A:2013] HONORARIOS ABRIL(PERSONAL A CONTRATO - REF.020)	1,447.33	0.00	1,447.33	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4688	[P:05 T:HO A:2013] 204 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	3,200.00	0.00	3,170.02	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	0
1791813251001	PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A.	4689	PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A., Contrato para realización de 4 videos de animación 2D y3D Mural Guayasamin y presentación de servicios comunicacionales y audiovisuales, firmado 22-03-2013, plazo 1 día. autoriza Adm. Gral.autorizado por Dir. Adm. 12834-DA-AN-2013. Ref162-AJ-AN-2013	17,700.00	0.00	17,700.00	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	4690	ECUATRONIX CIA. LTDA. Contrato de provisión del servicio de alquiler del sistema de Radiofrecuencia para distribución y transmisión de la Estación de Radio AN en Ciudad de Guayaquil y Santa Elena, firmado 4-01-2013, plazo 6 meses, aut Adm Gral. aut. Dir. Adm. memo 12906-DA-AN-2013	16,560.00	0.00	16,560.00	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1791813251001	PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A.	4691	PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A, pago factura 905 por realización de 4 videos de animación 2D y 3D Mural Guayasamin y presentación de servicios comunicacionales y audiovisuales, firmado 22-03-2013, plazo 1 día. autoriza Adm. Gral.aut Dir. Adm. 12834-DA-AN-2013. Ref162-AJ-AN-2013	17,700.00	2,124.00	17,239.80	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 490 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791813251001	PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUVEVENTOS S.A.	4692	PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUVEVENTOS S.A, pago factura 905 por realización de 4 videos de animación 2D y 3D Mural Guayasamin y presentación de servicios comunicacionales y audiovisuales, firmado 22-03-2013, plazo 1 día. autoriza Adm. Gral,aut Dir. Adm. 12834-DA-AN-2013. Ref162-AJ-AN-2013.Reg IVA 2013	2,124.00	0.00	2,124.00	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013				
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	4693	ECUATRONIX CIA. LTDA.pago factura 43355 por servicio de alquiler del sistema de Radiofrecuencia para distribución y transmisión de la Estación de Radio AN en las Ciudades de Guayaquil y Santa Elena,firmado 4-01-2013,plazo 6 meses,del 4-01 al 4-04-13,aut Adm Gral. aut. Dir.Adm. memo 12906-DA-AN-2013	8,280.00	993.60	9,108.00	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	0
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	4694	ECUATRONIX CIA. LTDA.pago factura 43355 por servicio de alquiler del sistema de Radiofrecuencia en las Ciudades de Guayaquil y Santa Elena,firmado 4-01-2013,plazo 6 meses,del 4-01 al 4-04-13,aut Adm Gral. aut. Dir.Adm. memo 12906-DA-AN-2013.Reg IVA pagado en compras 2013	993.60	0.00	993.60	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	4695	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2312 y 2314 por adquisición de periódicos del mes de marzo del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12816-DA-AN-2013.Ref oficio 014-FC-GD-13	6,949.11	0.00	6,949.11	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	4696	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 267 por cambio de parquet y relacado de piso en oficinas de Servicios Tecnológicos, orden 381-2013, solicita Arq. Fernandez, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12874-DA-AN-2013, RefMemo DA-IM-0357-13.	324.58	0.00	324.58	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	4697	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago facturas 598 y 599 por mejoramiento de jardines del Palacio Legislativo, acera y bordillos de Av. Piedrahita, solicita Jefe de Relaciones Internacionales, orden 173-2013, autorizado por Dir. Adm.(e) con Memo 12878-DA-AN-2013.Ref DA-IM-0359-13	5,256.16	0.00	5,256.16	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	4698	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, Contrato de una productora musical para la realización de un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm. memo 12833-DA-AN-2013.Ref 12-AH-13	10,200.00	0.00	10,200.00	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1792268826001	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.	4699	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA. Pago factura 1055 por elaboración productos comunicacionales, campaña Consulta Prelegislativa 2012 proyecto de Ley orgánica que regula recursos hídricos del agua. Inf. 136-AJ-AN-2013, autorizado por Dir. Administrativo con Mem. 12339-DA-AN-2013	1,460.14	0.00	1,460.14	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 491 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391747039001	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.	4700	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A., Pago factura 420 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	392.00	0.00	392.00	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0992117656001	NANCAL S.A.	4701	NANCAL S.A., Pago factura 4240 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	3,151.68	0.00	3,151.68	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1708990575001	ABAD RIVERA IVAN ALEJANDRO	4702	ABAD RIVERA IVAN ALEJANDRO., Pago factura 376 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,505.28	0.00	1,505.28	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0907773345001	CORRAL LARA NELLY BEATRIZ	4703	CORRAL LARA NELLY BEATRIZ., Pago factura 11471 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,469.60	0.00	2,469.60	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1390095860001	MANAVISION S.A.	4704	MANAVISION S.A., Pago factura 5081 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,234.40	0.00	2,234.40	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0591704354001	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI	4705	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago factura 501 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,131.20	0.00	1,131.20	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0300469384001	REINOSO AZUERO CARLOS ALCIBIADES	4706	REINOSO AZUERO CARLOS ALCIBIADES., Pago factura 9885 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,360.80	0.00	1,360.80	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0501105613001	ONA GONZALEZ JULIO PATRICIO	4707	ONA GONZALEZ JULIO PATRICIO, Pago factura 2459 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0701364309001	ANAZCO CARRION OSWALDO ALBERTO	4708	ANAZCO CARRION OSWALDO ALBERTO., Pago factura 5475 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	4709	RADIO BOLIVAR SA., Pago factura 10507 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	454.72	0.00	454.72	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 492 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	4710	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9024 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	487.20	0.00	487.20	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.	4711	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A., Pago factura 8089 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	592.59	0.00	592.59	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0992314079001	MEGACOMUNICATI ONS S.A.	4712	MEGACOMUNICATI ONS S.A. Pago factura 6375 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	465.44	0.00	465.44	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0991296425001	ANDIVISION S.A.	4713	ANDIVISION S.A., Pago factura 7873 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	592.59	0.00	592.59	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0991380639001	RADIOELITE 99.7 S.A.	4714	RADIOELITE 99.7 S.A. Pago factura 7379 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	454.72	0.00	454.72	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	4715	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO. Pago factura 2715 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0600752273001	SALAZAR RIOFRIO BERTHA CECILIA	4716	SALAZAR RIOFRIO BERTHA CECILIA., Pago factura 6058 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4717	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY., Pago factura 7769 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	197.88	0.00	197.88	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0991507817001	CABLEMAR S.A.	4718	CABLEMAR S.A., Pago factura 729 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A.	4719	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A. Pago factura 758 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	422.24	0.00	422.24	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 493 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391747039001	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.	4720	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A., Pago factura 420 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	350.00	42.00	359.10	N	16/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	1	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	1
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	4721	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR. Pago factura 6075 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	621.60	0.00	621.60	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	4722	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E. Pago factura 1150 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	324.80	0.00	324.80	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	4723	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO. Pago factura 4369 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	621.60	0.00	621.60	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0992247401001	LA ESTACION S.A. LA ESTACIONSA	4724	LA ESTACION S.A. LA ESTACIONSA. Pago factura 4952 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	324.80	0.00	324.80	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	4725	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA. Pago factura 4145 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1391747039001	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.	4726	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A., Pago factura 420 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	42.00	0.00	42.00	N	16/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	1	17/05/2013				
0190330494001	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	4727	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA., pago factura 152024 por servicio de alimentación Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26 de abril, orden 369-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Inter, aut Dir Adm(E), Memo. 12910-DA-AN-2013. Ref of 129-UP-AN	4,893.90	587.27	5,383.29	N	16/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	1	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	1
1791245490001	RADIO HIT S.A.	4728	RADIO HIT S.A., Pago facturas 2408,2409,2410,2411 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	909.44	0.00	909.44	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 494 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	4729	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 31836 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de abril de 2013, Orden No. 807-2012, 9no pago, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 12876-DA-AN-2013.	179.20	0.00	179.20	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	4730	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 182507 por adquisición de 3 Chequeras Corporativas Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-12855-2013.	4,002.38	0.00	4,002.38	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0190330494001	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	4731	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA., pago factura 152024 por servicio de alimentación Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26 de abril, orden 369-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Inter, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	587.27	0.00	587.27	N	16/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	1	17/05/2013				
1791282337001	PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA.	4732	PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA., pago factura 40001 y 40002 por adquisición de 73 CD de música para Musicoteca Radio AN, orden 73-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Inter, aut Dir Adm(E), Memo. 12914-DA-AN-2013. Ref of.220-AA-AN-13	606.95	0.00	606.95	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4733	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179666,179668,179674,179672,179670 por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Bogotá-La Habana-Quito, de fecha 28 de abril, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12867/12871/12868/12869/12870-2013.	6,405.55	0.00	6,405.55	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4734	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, pago factura 1333 por provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Ref memo 263-AJ-AN.	150.00	18.00	135.00	N	16/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	1	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	1
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	4735	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 641 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Informes de actividades para TL, firmado 15/04/2013, plazo 10 meses, 2do pago, aut por el Dir Administrativo(E), Me.12852-DA-AN-2013.Ref 367-DC-AN	5,756.80	0.00	5,756.80	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4736	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, pago factura 1333 por provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	18.00	0.00	18.00	N	16/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	1	17/05/2013				
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	4737	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 641 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Informes de actividades para TL, firmado 15/04/2013, plazo 10 meses, 2do pago, aut por el Dir Administrativo(E), Me.12852-DA-AN-2013.Ref 367-DC-AN	5,140.00	616.80	5,222.24	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 495 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	4738	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 641 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Informes de actividades para TL, firmado 15/04/2013, plazo 10 meses, 2do pago, aut por el Dir Administrativo(E), regulación IVA.	616.80	0.00	616.80	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	4739	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 31836 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de abril de 2013, Orden No. 807-2012, 9no pago, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 12876-DA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	4740	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., Pago factura 31836 por renta de caseta para el personal del escuadrón de seguridad de la Presidencia, correspondiente al mes de abril de 2013, Orden No. 807-2012, 9no pago, autorizado por Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	19.20	0.00	19.20	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	4741	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 904 por ductoción musical para la realización de un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12833-DA-AN-2013.	4,707.69	564.92	4,783.02	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	4742	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 904 por productora musical para la realización de un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	564.92	0.00	564.92	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4743	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2319126 por servicio de energía eléctrica de Dispensario Médico AN, medidor 202523, del 28/03 al 30/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 13055-DA-AN-2013	404.67	0.00	404.67	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4744	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2322336 por servicio de energía eléctrica de Casa Laso Conto, medidor 319249, del 28/03 al 30/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 13056-DA-AN-2013	3.24	0.00	3.24	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	4745	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura 086-011-007722907 por consumo de energía eléctrica del 05/02 al 07/03/2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13049-DA-AN-2013.Ref 1803-DUPC-AN-2013	220.76	0.00	220.76	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4746	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13291359, 13291466, 13291260 Y 13101576 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas Dir Fin, Chip transmisiones Audio COMREX, banda ancha PEC del 2/03/2013 al 01/04/2013, aut Dir Adm(e)13081/12985/12986/12984,	1,069.60	0.00	1,069.60	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 496 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	4747	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 541 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de abril del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, aut. por Adm. General y autorizado Memo. 420-DC-AN.	772.80	0.00	772.80	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	4748	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1969 por locuciones de radio mes de abril de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 419-DC-AN.	940.80	0.00	940.80	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	4749	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5281 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-03 al 21-04-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 13075-DA-AN-2013.Ref 381-DC-AN	2,769.14	0.00	2,769.14	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
0104138599001	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO	4750	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO, pago factura 2733 por elaboración de ofrenda floral para ceremonia de Fundación de Cuenca el 12-04-2013, solicitado por Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, orden 335-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12957-DA-AN-2013. Ref 137-UP-AN	302.40	0.00	302.40	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	4751	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago facturas 504 y 505 por servicio de transporte para trasladar equipos tecnológicos y delegación AL El Salvador del 24-04, solicitado por Sr. Gaibor y Dir Com, aut Dir Adm(E), Mem. 12958/12959-DA-AN-2013.Ref AN-ST-328-2013,385-DC-AN	370.00	0.00	370.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4752	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 245-SEG-PV-AN-JCC-2013.	105.00	0.00	105.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	4753	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, reembolso por gastos de combustible, peajes y repuestos utilizados en la comisión varias Provincias del 29-04 al 03-05-2013, autorizado por el señor Director Administraativo con Memorando N°. DA-12964-2013.	72.79	0.00	72.79	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	4754	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Cuenca del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 376-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	4755	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 506 por servicio de transporte para trasladar personal PEC a diferentes provincias del país del 14-04 al 9-05-2013,solicitado por Sra. Ordoñez, autorizado por el Dir Adm(E), Mem. 12931-DA-AN-2013.Ref 1798-DPC-AN-2013	5,200.00	0.00	5,148.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 497 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
171465550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	4756	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN., pago factura 607 por cambio de imagen de los textos en directorios generales y de piso, orden 134-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12877-DA-AN-2013.Ref DA-IM-355-13	49.60	5.95	50.40	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4757	[P:05 T:HE A:2013] 241 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	1,047.26	0.00	1,047.26	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4758	[P:05 T:HE A:2013] 085 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	4,448.32	0.00	4,448.32	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
171465550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	4759	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN., pago factura 607 por cambio de imagen de los textos en directorios generales y de piso, orden 134-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	5.95	0.00	5.95	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4760	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2319126 por servicio de energía eléctrica de Dispensario Médico AN, medidor 202523, del 28/03 al 30/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 13055-DA-AN-2013	404.67	0.00	404.67	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	4761	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9632 por adquisición de 300 porta credenciales con cordón y broche para representantes de medios de comunicación, solicitado por Dir Com. recibo de material 7544, orden 384-2013, solicitado y aut. por Dir. Administrativo (E). Memo 12912-DA-AN-2013.Ref 0219-AA-AN-13	297.00	35.64	318.98	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4762	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2322336 por servicio de energía eléctrica de Casa Laso Conto, medidor 319249, del 28/03 al 30/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 13056-DA-AN-2013	3.24	0.00	3.24	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	4763	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura 086-011-007722907 por consumo de energía eléctrica del 05/02 al 07/03/2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13049-DA-AN-2013.Ref 1803-DUPC-AN-2013	220.76	0.00	220.76	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4764	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 245-SEG-PV-AN-JCC-2013.	105.00	0.00	105.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	4765	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Cuenca del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 376-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	4766	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9632 por adquisición de 300 porta credenciales con cordón y broche para representantes de medios de comunicación, solicitado por Dir Com. recibo de material 7544, orden 384-2013, solicitado y aut. por Dir. Administrativo (E), regulación IVA.	35.64	0.00	35.64	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 498 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4767	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2526 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Edificio Dinadep, del 1-04-2013 al 30-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E)memo 12900-DA-AN-2013.Ref DA-IM-362-13	12,166.66	1,460.00	12,361.33	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4768	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2526 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Edificio Dinadep, del 1-04-2013 al 30-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,460.00	0.00	1,460.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1306977909001	LEONES FIGUEROA GEOBERTY ARTURO	4769	LEONES FIGUEROA GEOBERTY ARTURO, pago factura 805 por servicio de empastado de las Leyes publicadas durante año 2012, solicitado por Dir. Com., orden 336-2013, autorizado por el Director Administrativo(E) memo 12875-DA-AN-2013, Ref.Memo 368-DC-AN.	195.00	23.40	198.12	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1306977909001	LEONES FIGUEROA GEOBERTY ARTURO	4770	LEONES FIGUEROA GEOBERTY ARTURO, pago factura 805 por servicio de empastado de las Leyes publicadas durante año 2012, solicitado por Dir. Com., orden 336-2013, autorizado por el Director Administrativo(E) memo 12875-DA-AN-2013, regulación IVA.	23.40	0.00	23.40	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	4771	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 709 correspondiente a la planilla N° 12, por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional, Cont. firmado 02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12205-DA-AN-2013. Ref DA-IM-289-13	8,609.68	1,033.16	8,747.44	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	4772	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 709 correspondiente a la planilla N° 12, por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional, Cont. firmado 02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12205-DA-AN-2013, regulación IVA.	1,033.16	0.00	1,033.16	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	4773	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago facturas 598 y 599 por mejoramiento de jardines del Palacio Legislativo, acera y bordillos de Av. Piedrahita, solicita Jefe de Relaciones Internacionales, orden 173-2013, autorizado por Dir. Adm.(e) con Memo 12878-DA-AN-2013.Ref DA-IM-0359-13	4,693.00	563.16	5,040.28	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	4774	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago facturas 598 y 599 por mejoramiento de jardines del Palacio Legislativo, acera y bordillos de Av. Piedrahita, solicita Jefe de Relaciones Internacionales, orden 173-2013, autorizado por Dir. Adm.(e) con Memo 12878-DA-AN-2013, regulación IVA.	563.16	0.00	563.16	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	4775	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2312 y 2314 por adquisición de periódicos del mes de marzo del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12816-DA-AN-2013.Ref oficio 014-FC-GD-13	6,204.56	744.55	6,663.70	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 499 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4776	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13291359,13291466,13291260 Y 13101576 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas Dir Fin, Chip transmisiones Audio COMREX, banda ancha PEC del 2/03/2013 al 01/04/2013, aut Dir Adm(e)13081/12985/12986/12984,	955.00	114.60	1,050.50	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	4777	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2312 y 2314 por adquisición de periódicos del mes de marzo del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12816-DA-AN-2013, regulación IVA.	744.55	0.00	744.55	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4778	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13291359,13291466,13291260 Y 13101576 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas Dir Fin, Chip transmisiones Audio COMREX, banda ancha PEC del 2/03/2013 al 01/04/2013, aut Dir Adm(e)13081/12985/12986/12984,Reg IVA 2013	114.60	0.00	114.60	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	4779	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 267 por cambio de parquet y relacado de piso en oficinas de Servicios Tecnológicos, orden 381-2013, solicita Arq. Fernandez, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12874-DA-AN-2013, Ref Memo DA-IM-0357-13.	289.80	34.78	311.25	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	4780	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 267 por cambio de parquet y relacado de piso en oficinas de Servicios Tecnológicos, orden 381-2013, solicita Arq. Fernandez, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12874-DA-AN-2013, regulación IVA.	34.78	0.00	34.78	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	4781	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 182507 por adquisición de 3 Chequeras Corporativas Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-12855-2013.	3,667.92	334.46	4,002.38	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	4782	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 182507 por adquisición de 3 Chequeras Corporativas Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA:	334.46	0.00	334.46	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4783	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179666,179668,179674,179672,179670 por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Bogotá-La Habana-Quito, de fecha 28 de abril, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12867/12871/12868/12869/12870-2013.	5,754.55	651.00	6,405.55	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4784	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179666,179668,179674,179672,179670 por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Bogotá-La Habana-Quito, de fecha 28 de abril, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	651.00	0.00	651.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 500 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	4785	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA., pago 15% de servicios de la factura 21291 por alquiler de local para reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26 de 04/2013, orden 363-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.1285-DA-AN-2013.	440.15	0.00	440.15	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	4786	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 541 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de abril del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, aut. por Adm. General y autorizado Memo. 420-DC-AN.	690.00	82.80	621.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	4787	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 541 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de abril del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, aut. por Adm. General y autorizado Memo. 420-DC-AN.	82.80	0.00	82.80	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	4788	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1969 por locuciones de radio mes de abril de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 419-DC-AN.	840.00	100.80	756.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	4789	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1969 por locuciones de radio mes de abril de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por el Sr. Administrador General, autorizado por Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem. 419-DC-AN.Reg IVA 2013	100.80	0.00	100.80	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	4790	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 2058 por mantenimiento y reparación general moto Suzuki Placas PZW-1001 asignado a seguridad de la Presidencia de la Asamblea, autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 12892-DA-AN-2013.	1,160.91	0.00	1,160.91	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	4791	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 2058 por mantenimiento y reparación general moto Suzuki Placas PZW-1001 asignado a seguridad de la Presidencia de la Asamblea, autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 12892-DA-AN-2013.	1,036.53	124.38	1,081.62	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	4792	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5281 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-03 al 21-04-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 13075-DA-AN-2013.Ref 381-DC-AN	2,472.45	296.69	2,512.01	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	4793	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5281 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-03 al 21-04-2013, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	296.69	0.00	296.69	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 501 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	4794	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago factura 2058 por mantenimiento y reparación general moto Suzuki Placas PZW-1001 asignado a seguridad de la Presidencia de la Asamblea, autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 12892-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	124.38	0.00	124.38	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
0104138599001	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO	4795	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO, pago factura 2733 por elaboración de ofrenda floral para ceremonia de Fundación de Cuenca el 12-04-2013, solicitado por Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, orden 335-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12957-DA-AN-2013. Ref 137-UP-AN	270.00	32.40	289.98	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4796	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 112006 por mantenimiento de 70000 del vehículo chevrolet Grand Vitara placa PEA2674, solicitado por Dir Adm, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 12844-DA-AN-2013.	181.62	0.00	181.62	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4797	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 112006 por mantenimiento de 70000 del vehículo chevrolet Grand Vitara placa PEA2674, solicitado por Dir Adm, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 12844-DA-AN-2013.	162.16	19.46	179.13	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
0104138599001	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO	4798	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO, pago factura 2733 por elaboración de ofrenda floral para ceremonia de Fundación de Cuenca el 12-04-2013, solicitado por Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, orden 335-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	32.40	0.00	32.40	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4799	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 112006 por mantenimiento de 70000 del vehículo chevrolet Grand Vitara placa PEA2674, solicitado por Dir Adm, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 12844-DA-AN-2013.Reg IV A2013	19.46	0.00	19.46	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	4800	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11058 por servicio de lavado completo vehículo Chevrolet Placa PEN933, asignado a la Unidad de Transporte Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 12843-DA-AN-2013	139.44	0.00	139.44	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	4801	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11058 por servicio de lavado completo vehículo Chevrolet Placa PEN933, asignado a la Unidad de Transporte Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 12843-DA-AN-2013	124.50	14.94	128.11	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	4802	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago facturas 504 y 505 por servicio de transporte para trasladar equipos tecnológicos y delegación AL El Salvador del 24-04, solicitado por Sr. Gaibor y Dir Com, aut Dir Adm(E), Mem. 12958/12959-DA-AN-2013.Reg AN-ST-328-2013,385-DC-AN	370.00	0.00	362.60	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 502 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	4803	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11058 por servicio de lavado completo vehículo Chevrolet Placa PEN933, asignado a la Unidad de Transporte Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memo No. 12843-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	14.94	0.00	14.94	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4804	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 1093061 por servicio de energía eléctrica Ex Palacio de Justicia, medidor 90000127, del 01/0 al 01/05/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 13047-DA-AN-2013	1,508.49	0.00	1,508.49	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4805	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 1093061 por servicio de energía eléctrica Ex Palacio de Justicia, medidor 90000127, del 01/0 al 01/05/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 13047-DA-AN-2013	1,508.49	0.00	1,508.49	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	4806	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, reembolso por gastos de combustible, peajes y repuestos utilizados en la comisión varias Provincias del 29-04 al 03-05-2013, autorizado por el señor Director Administraativo con Memorando N°. DA-12964-2013.	-72.79	0.00	-72.79	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	4807	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, reembolso por gastos de combustible, peajes y repuestos utilizados en la comisión varias Provincias del 29-04 al 03-05-2013, autorizado por el señor Director Administraativo con Memorando N°. DA-12964-2013.	72.79	0.00	72.79	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	4808	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, reembolso por gastos de combustible, peajes y repuestos utilizados en la comisión varias Provincias del 29-04 al 03-05-2013, autorizado por el señor Director Administraativo con Memorando N°. DA-12964-2013.	72.79	0.00	72.79	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4809	[P:05 T:HO A:2013] 100 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	1,960.00	0.00	1,960.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013	3
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	4810	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago factura 46535 por adquisición de 300 Registro Oficial para distribuir a Asambleístas, Presidencia y Vicepresidencia, Secretaria, Archivo Biblioteca año 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) Memorando No. 12430-DA-AN-2013.	420.00	0.00	420.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	4811	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago factura 46535 por adquisición de 300 Registro Oficial para distribuir a Asambleístas, Presidencia y Vicepresidencia, Secretaria, Archivo Biblioteca año 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) Memorando No. 12430-DA-AN-2013.	375.00	45.00	420.00	N	17/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	3	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	4
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	4812	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago factura 46535 por adquisición de 300 Registro Oficial para distribuir a Asambleístas, Presidencia y Vicepresidencia, Secretaria, Archivo Biblioteca año 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	45.00	0.00	45.00	N	17/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	3	20/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 503 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907869630	NAREA MORALES JUAN	4813	NAREA MORALES JUAN, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito utilizado para asistir a reunión N.231 de 09-05-2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12962-2013.	67.07	0.00	67.07	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0907869630	NAREA MORALES JUAN	4814	NAREA MORALES JUAN, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito utilizado para asistir a reunión N.231 de 09-05-2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12962-2013.	67.07	0.00	67.07	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	4815	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito utilizado para asistir a reunión N.224 y 228 de 23 y 24-04-2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12963-2013.	149.30	0.00	149.30	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	4816	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito utilizado para asistir a reunión N.224 y 228 de 23 y 24-04-2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12963-2013.	149.30	0.00	149.30	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	4817	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 4892 por mantenimiento preventivo del vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e9 con Memorando No. 13006-DA-AN-2013.	88.01	0.00	88.01	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	4818	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 4892 por mantenimiento preventivo del vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13006-DA-AN-2013.	78.58	9.43	87.20	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	4819	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 4892 por mantenimiento preventivo del vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13006-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	9.43	0.00	9.43	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	4820	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 14327 por mantenimiento preventivo del motor de vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13007-DA-AN-2013.	162.49	0.00	162.49	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	4821	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 14327 por mantenimiento preventivo del motor de vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13007-DA-AN-2013.	145.08	17.41	160.83	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	4822	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 14327 por mantenimiento preventivo del motor de vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13007-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	17.41	0.00	17.41	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 504 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	4823	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA., Pago factura 1187241 por alquiler de equipos de audio para Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca realizado del 24 al 26 de abril, solicita R.I.,orden 368-2013,autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12810-DA-AN-2013.Ref 122-UP-AN	3,442.12	0.00	3,442.12	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	4824	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA., Pago factura 1187241 por alquiler de equipos de audio para Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca realizado del 24 al 26 de abril, solicita R.I.,orden 368-2013,autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12810-DA-AN-2013.Ref 122-UP-AN	3,073.32	368.80	3,380.65	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	4825	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA., Pago factura 1187241 por alquiler de equipos de audio para Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca realizado del 24 al 26 de abril, solicita R.I.,orden 368-2013,autorizado por el señor Director Adm (e) con Memo 12810-DA-AN-2013.Ref 122-UP-AN.Reg IVA 2013	368.80	0.00	368.80	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4826	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5215 mantenimiento y reparación sistema de alineación de combustible de vehículo Hyundai Terracan placa QEJ-777, asignado a la Seguridad Presidencia AN, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 13000-DA-AN-2013	1,567.09	0.00	1,567.09	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4827	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5215 mantenimiento y reparación sistema de alineación de combustible de vehículo Hyundai Terracan placa QEJ-777, asignado a la Seguridad Presidencia AN, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 13000-DA-AN-2013	1,399.19	167.90	1,469.38	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4828	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5215 mantenimiento y reparación sistema de alineación de combustible de vehículo Hyundai Terracan placa QEJ-777, asignado a la Seguridad Presidencia AN, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 13000-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	167.90	0.00	167.90	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4829	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago facturas 372745, 272736, 272700, 272691 por renovación de SOAT vehículos Blazer, Buseton, Blazer y Grand Vitara placas PEN0493/PE14611/PEN0934/PEN0933, aut. Director Adm(E),Mem. 13001-DA-AN-2013.Ref 12708-DA-AN-2013	235.37	0.00	235.37	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4830	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago facturas 372745, 272736, 272700, 272691 por renovación de SOAT vehículos Blazer, Buseton, Blazer y Grand Vitara placas PEN0493/PE14611/PEN0934/PEN0933, aut. Director Adm(E),Mem. 13001-DA-AN-2013.Ref 12708-DA-AN-2013	235.37	0.00	235.37	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 505 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4831	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por fee de emisión de boletos internacionales ruta Quito-Bogotá y adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Madrid y Gye-New York, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12991/12988/12990/12987/12989/11249/11250-2013.	3,074.47	0.00	3,074.47	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	4832	RADIO HIT S.A. Pago facturas 6753 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	3,158.40	0.00	3,158.40	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0991443630001	REFERTOP S.A.	4833	REFERTOP S.A... Pago facturas 13301 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	3,360.00	0.00	3,360.00	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0891713622001	MARVISION S.A.	4834	MARVISION S.A. Pago facturas 3543 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,552.32	0.00	1,552.32	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1707323414001	LEMA CACHIPUENDO MARIO PATRICIO	4835	LEMA CACHIPUENDO MARIO PATRICIO. Pago facturas 53911 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,665.66	0.00	1,665.66	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	4836	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON. Pago facturas 771 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0200767572001	CAMBO QUINATOJA JOSE IGNACIO	4837	CAMBO QUINATOJA JOSE IGNACIO. Pago factura 659 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.37	0.00	227.37	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1391702817001	MAREJADA S.A.	4838	MAREJADA S.A.. Pago factura 7422 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	4839	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE.. Pago factura 3629 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 506 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	4840	DAVILA RIERA JORGE GERARDO. Pago factura 621 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1801154285001	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON	4841	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON. Pago factura 4593 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1300586862001	CARDENAS DELGADO MIGUEL EDGAR	4842	CARDENAS DELGADO MIGUEL EDGAR. Pago factura 4477 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1716141013001	SILVA DIAZ BYRON PATRICIO	4843	SILVA DIAZ BYRON PATRICIO. Pago factura 1272 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1202021349001	YELA ACOSTA WERNER ANTONIO	4844	YELA ACOSTA WERNER ANTONIO. Pago factura 1281 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1390149405001	BARRERASA S.A.	4845	BARRERASA S.A. Pago factura 8550 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	4846	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES. Pago factura 410 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	4847	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON. Pago factura 2765 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	4848	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA. Pago factura 1806 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 507 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102775713001	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL	4849	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL, Pago factura 3477 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0701852469001	SARANGO TEDDY HAMILTON	4850	SARANGO TEDDY HAMILTON, Pago factura 604 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0790093550001	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A	4851	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A, Pago factura 5302 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1102698394001	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO	4852	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO, Pago factura 807 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	4853	PULLA CELLERI ROSA MARIA, Pago factura 4921 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	4854	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO, Pago factura 6389 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0100164243001	VON LIPPKE AYAVACA HERRMANN EDISSON	4855	VON LIPPKE AYAVACA HERRMANN EDISSON, Pago factura 2819 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	4856	ALVAREZ JORGE HERNAN, Pago factura 912 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	227.36	0.00	227.36	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0991428534001	FOREVER MUSIC S.A. FOREMUSIC	4857	FOREVER MUSIC S.A. FOREMUSIC, Pago factura 10879 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	389.76	0.00	389.76	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	4858	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6180 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	389.76	0.00	389.76	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 508 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1701537761001	VON LIPPKER AYABACA GUSTAVO ERNESTO	4859	VON LIPPKER AYABACA GUSTAVO ERNESTO, Pago factura 5124 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	324.80	0.00	324.80	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0990039399001	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A.	4860	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A., Pago factura 16483 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	454.72	0.00	454.72	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0990808171001	RADIO Y TELEVISION 44 SA	4861	RADIO Y TELEVISION 44 S.A., Pago factura 13593 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	454.72	0.00	454.72	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	4862	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A., Pago factura 8926 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	487.20	0.00	487.20	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4863	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 176368 por adquisición de pasaje nacional ruta Quito-Cuenca y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en las ruta Quito-Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-11792-2013 y DA-9521-2012.	242.96	0.00	242.96	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4864	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 176368 por adquisición de pasaje nacional ruta Quito-Cuenca y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en las ruta Quito-Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-11792-2013 y DA-9521-2012.	-242.96	0.00	-242.96	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4865	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 176368 y 169693 por adquisición de pasaje nacional ruta Quito-Cuenca y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en las ruta Quito-Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-11792-2013 y DA-9521-2012.	242.96	0.00	242.96	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4866	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5176 y 5214 cambio de motor de arranque y reparación sistema de frenos vehículo Trail Blazer placa PEN493, asignado a la Unidad de Transportes AN, orden 431-2013, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 12202/12999-DA-AN-2013	1,772.19	0.00	1,772.19	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	4867	ECUADORNEWS S.A., pago factura 929 por contratación de un banner publicitario correspondiente al período del 25/03 al 24/04 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13009-DA-AN-2013. Ref memo 393-DC-AN	1,232.00	0.00	1,232.00	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 509 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	4868	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 367 y 365 por 40 libretas radiofónicas, y 3ra entrega "Parlamentos para la Democracia", firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), Mem.13051-DA-AN-2013. Ref 380-DC-AN	9,643.20	0.00	9,643.20	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	4869	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 648 y 647 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Informes de actividades para TL, firmado 15/04/2013, plazo 10 meses, 3er y 4to pago, aut por el Dir Administrativo(E), Me.13107-DA-AN-2013.Ref 417-DC-AN	19,299.84	0.00	19,299.84	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	4870	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 4055 por servicios de publicación de banner animado con enlace a la página web, correspondiente a abril de 2013, proceso N° MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año; Contrato suscrito el 30/04/2012, 12avo pago, aut por el Director Administrativo(E), Mem. 13010-DA-AN-2013	1,691.20	0.00	1,691.20	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	4871	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE., Reembolso por pago de factura 21792 y 21802 gastos de pago de energía eléctrica y agua potable, mes de marzo 2013, Casa Legislativa Guayaquil autorizado por Dir. Adm. con No. 12997-DA-AN-2013. Ref 1797-DUPC-AN-2013	231.01	0.00	231.01	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	4872	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE., Reembolso por pago de factura 21792 y 21802 gastos de pago de energía eléctrica y agua potable, mes de marzo 2013, Casa Legislativa Guayaquil autorizado por Dir. Adm. con No. 12997-DA-AN-2013. Ref 1797-DUPC-AN-2013	231.01	0.00	231.01	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	4873	ORTEGA ALMEIDA JULIA, reembolso por pago de factura 5246 por elaboración de 240 fotografías del grupo de asambleístas periodo 2009-2013, autorizado por el señor Director Administrativo 13008-DA-AN-2013, referencia Memorando N°. 396-DC-AN.	180.10	0.00	180.10	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	4874	ORTEGA ALMEIDA JULIA, reembolso por pago de factura 5246 por elaboración de 240 fotografías del grupo de asambleístas periodo 2009-2013, autorizado por el señor Director Administrativo 13008-DA-AN-2013, referencia Memorando N°. 396-DC-AN.	180.10	0.00	180.10	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4875	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por fee de emisión de boletos internacionales ruta Quito-Bogotá y adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Madrid y Gye-New York, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12991/12988/12990/12987/12989/11249/11250-2013.	2,764.51	309.96	3,074.47	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4876	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por fee de emisión de boletos internacionales ruta Quito-Bogotá y adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Madrid y Gye-New York, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	309.96	0.00	309.96	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 510 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792268826001	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.	4877	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA. Pago factura 1055 por elaboración productos comunicacionales, campaña Consulta Prelegislativa 2012 proyecto de Ley orgánica que regula recursos hídricos del agua. Inf. 136-AJ-AN-2013, autorizado por Dir. Administrativo con Mem. 12339-DA-AN-2013	1,303.70	156.44	1,337.59	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1792268826001	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.	4878	EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA. Pago factura 1055 por elaboración productos comunicacionales, campaña Consulta Prelegislativa 2012 proyecto de Ley orgánica que regula recursos hídricos del agua. Inf. 136-AJ-AN-2013, autorizado por Dir. Administrativo, regulación IVA.	156.44	0.00	156.44	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
0300469384001	REINOSO AZUERO CARLOS ALCIBIADES	4879	REINOSO AZUERO CARLOS ALCIBIADES., Pago factura 9885 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,215.00	145.80	1,246.59	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
0300469384001	REINOSO AZUERO CARLOS ALCIBIADES	4880	REINOSO AZUERO CARLOS ALCIBIADES., Pago factura 9885 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	145.80	0.00	145.80	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
0591704354001	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI	4881	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago factura 501 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,010.00	121.20	1,036.26	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
0591704354001	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI	4882	MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago factura 501 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	121.20	0.00	121.20	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
1390095860001	MANAVISION S.A.	4883	MANAVISION S.A., Pago factura 5081 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,995.00	239.40	2,214.45	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1390095860001	MANAVISION S.A.	4884	MANAVISION S.A., Pago factura 5081 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	239.40	0.00	239.40	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
0907773345001	CORRAL LARA NELLY BEATRIZ	4885	CORRAL LARA NELLY BEATRIZ., Pago factura 11471 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,205.00	264.60	2,262.33	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 511 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907773345001	CORRAL LARA NELLY BEATRIZ	4886	CORRAL LARA NELLY BEATRIZ., Pago factura 11471 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	264.60	0.00	264.60	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
1708990575001	ABAD RIVERA IVAN ALEJANDRO	4887	ABAD RIVERA IVAN ALEJANDRO., Pago factura 376 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,344.00	161.28	1,378.94	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1708990575001	ABAD RIVERA IVAN ALEJANDRO	4888	ABAD RIVERA IVAN ALEJANDRO., Pago factura 376 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	161.28	0.00	161.28	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
0992117656001	NANCAL S.A.	4889	NANCAL S.A., Pago factura 4240 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,814.00	337.68	2,887.16	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
0992117656001	NANCAL S.A.	4890	NANCAL S.A., Pago factura 4240 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	337.68	0.00	337.68	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
1791245490001	RADIO HIT S.A.	4891	RADIO HIT S.A. Pago facturas 2408,2409,2410,2411 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	812.00	97.44	833.12	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1791245490001	RADIO HIT S.A.	4892	RADIO HIT S.A. Pago facturas 2408,2409,2410,2411 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	97.44	0.00	97.44	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
0991380639001	RADIOELITE 99.7 S.A.	4893	RADIOELITE 99.7 S.A. Pago factura 7379 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	406.00	48.72	416.56	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
0991380639001	RADIOELITE 99.7 S.A.	4894	RADIOELITE 99.7 S.A. Pago factura 7379 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	48.72	0.00	48.72	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0992314079001	MEGACOMUNICATI ONS S.A.	4895	MEGACOMUNICATI ONS S.A. Pago factura 6375 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	415.57	49.87	426.37	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 512 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992314079001	MEGACOMUNICATI ONS S.A.	4896	MEGACOMUNICATIONS S.A. Pago factura 6375 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	49.87	0.00	49.87	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	4897	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9024 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	435.00	52.20	446.31	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	4898	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9024 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	52.20	0.00	52.20	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	4899	RADIO BOLIVAR SA., Pago factura 10507 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	406.00	48.72	416.56	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	4900	RADIO BOLIVAR SA., Pago factura 10507 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	48.72	0.00	48.72	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0992247401001	LA ESTACION S.A. LA ESTACIONSA	4901	LA ESTACION S.A. LA ESTACIONSA. Pago factura 4952 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	290.00	34.80	297.54	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
0992247401001	LA ESTACION S.A. LA ESTACIONSA	4902	LA ESTACION S.A. LA ESTACIONSA. Pago factura 4952 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	34.80	0.00	34.80	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	4903	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E. . Pago factura 1150 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	290.00	34.80	297.54	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	4904	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E. . Pago factura 1150 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	34.80	0.00	34.80	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	4905	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO. Pago factura 4369 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	555.00	66.60	569.43	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 513 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	4906	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO .Pago factura 4369 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	66.60	0.00	66.60	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	4907	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.Pago factura 6075 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	555.00	66.60	616.05	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	4908	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.Pago factura 6075 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	66.60	0.00	66.60	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0991296425001	ANDIVISION S.A.	4909	ANDIVISION S.A. Pago factura 7873 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	529.10	63.49	542.86	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
0991296425001	ANDIVISION S.A.	4910	ANDIVISION S.A. Pago factura 7873 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	63.49	0.00	63.49	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.	4911	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A., Pago factura 8089 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	529.10	63.49	542.86	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	4912	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 4055 por servicios de publicación de banner animado con enlace a la página web, correspondiente a abril de 2013, proceso N° MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año; Contrato suscrito el 30/04/2012, 12avo pago, aut por el Director Administrativo(E), Mem. 13010-DA-AN-2013	1,510.00	181.20	1,549.26	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.	4913	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A., Pago factura 8089 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	63.49	0.00	63.49	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	4914	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 4055 por servicios de publicación de banner animado con enlace a la página web, correspondiente a abril de 2013, proceso N° MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año; Contrato suscrito el 30/04/2012, 12avo pago, aut por el Dir Adm(E), Mem. 13010-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	181.20	0.00	181.20	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 514 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4915	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, pago factura 1334 por provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E) 13012-DA-AN-2013, Ref memo 399-DC-AN.	258.00	30.96	232.20	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	4916	ECUADORNEWS S.A., pago factura 929 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/03 al 24/04 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13009-DA-AN-2013. Ref memo 393-DC-AN	1,100.00	132.00	1,128.60	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A.	4917	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. Pago factura 758 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	377.00	45.24	386.80	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	0
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A.	4917	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. Pago factura 758 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	377.00	45.24	386.80	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A.	4918	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. Pago factura 758 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	45.24	0.00	45.24	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4919	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, pago factura 1334 por provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E) 13012-DA-AN-2013, Ref memo 399-DC-AN. Reg IVA 2013	30.96	0.00	30.96	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0600752273001	SALAZAR RIOFRIO BERTHA CECILIA	4920	SALAZAR RIOFRIO BERTHA CECILIA., Pago factura 6058 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	4921	ECUADORNEWS S.A., pago factura 929 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/03 al 24/04 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13009-DA-AN-2013. Ref memo 393-DC-AN. Reg IVA 2013	132.00	0.00	132.00	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1705694782	DONOSO MULLER ESTEBAN MAXIMILIANO	4922	DONOSO MULLER ESTEBAN MAXIMILIANO, pago Convenio de pago de periodo 20 al 31-12-2012 USD\$ 539.64 solicitado por Sr. Asambleísta César Montúfar, aut. por Sr. Administrador General, y autorizado por Dir. Financiero mediante sumilla inserta Memo 218-CIFAN-2013. Ref 674-DRH-AN-13	539.64	0.00	539.64	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 515 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705694782	DONOSO MULLER ESTEBAN MAXIMILIANO	4923	DONOSO MULLER ESTEBAN MAXIMILIANO, pago Convenio de pago de período 20 al 31-12-2012 USDS 539.64 solicitado por Sr. Asambleista César Montúfar, aut. por Sr. Administrador General, y autorizado por Dir. Financiero mediante sumilla inserta Memo 218-CIFAN-2013.Reg 674-DRH-AN-13	539.64	0.00	539.64	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
0600752273001	SALAZAR RIOFRIO BERTHA CECILIA	4924	SALAZAR RIOFRIO BERTHA CECILIA., Pago factura 6058 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1791282337001	PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA.	4925	PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA., pago factura 40001 y 40002 por adquisición de 73 CD de música para Musicoteca Radio AN, orden 73-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Inter, aut Dir Adm(E), Memo. 12914-DA-AN-2013. Ref of 220-AA-AN-13	541.92	65.03	582.03	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	4926	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON., Pago factura 1625 por Contrato de provisión cartuchos y toner para las impresoras y copiadoras AN, firmado 15-03-2013, recibo de material 7523, solicita Ing. Tonato, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12457-DA-AN-2013.Reg 188-AJ-AN-2013. Ref 113-AA-AN-13	50,956.64	0.00	50,956.64	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1					
1791282337001	PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA.	4927	PROMOTORA DE MARKETING PROMARKET CIA. LTDA., pago factura 40001 y 40002 por adquisición de 73 CD de música para Musicoteca Radio AN, orden 73-2013, solicitado por Jefe de Relaciones Inter, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	65.03	0.00	65.03	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1791245490001	RADIO HIT S.A.	4928	RADIO HIT S.A., Pago facturas 6753 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,820.00	338.40	2,893.32	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
1791245490001	RADIO HIT S.A.	4929	RADIO HIT S.A., Pago facturas 6753 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	338.40	0.00	338.40	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4930	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 176368 y 169693 por adquisición de pasaje nacional ruta Quito-Cuenca y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en las ruta Quito-Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-11792-2013 y DA-9521-2012.	218.60	24.36	242.66	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	2
0991443630001	REFERTOP S.A.	4931	REFERTOP S.A., Pago facturas 13301 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,078.00	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 516 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991443630001	REFERTOP S.A.	4932	REFERTOP S.A. Pago facturas 13301 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	360.00	0.00	360.00	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0891713622001	MARVISION S.A.	4933	MARVISION S.A. Pago facturas 3543 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,386.00	166.32	1,422.04	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
0891713622001	MARVISION S.A.	4934	MARVISION S.A. Pago facturas 3543 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	166.32	0.00	166.32	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1707323414001	LEMA CACHIPUENDO MARIO PATRICIO	4935	LEMA CACHIPUENDO MARIO PATRICIO. Pago facturas 53911 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,487.20	178.46	1,525.87	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
1707323414001	LEMA CACHIPUENDO MARIO PATRICIO	4936	LEMA CACHIPUENDO MARIO PATRICIO. Pago facturas 53911 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	178.46	0.00	178.46	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	4937	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON. Pago facturas 771 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	4938	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON. Pago facturas 771 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	4939	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO. Pago factura 659 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	4940	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO. Pago factura 659 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 517 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391702817001	MAREJADA S.A.	4941	MAREJADA S.A.. Pago factura 7422 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
1391702817001	MAREJADA S.A.	4942	MAREJADA S.A.. Pago factura 7422 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4943	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 176368 y 169693 por adquisición de pasaje nacional ruta Quito-Cuenca y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en las ruta Quito-Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013				
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	4944	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE.. Pago factura 3629 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	21/05/2013	0	22/05/2013	1
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	4945	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE.. Pago factura 3629 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	4946	DAVILA RIERA JORGE GERARDO.. Pago factura 621 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	1
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	4947	DAVILA RIERA JORGE GERARDO.. Pago factura 621 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1801154285001	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON	4948	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON.. Pago factura 4593 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	1
1801154285001	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON	4949	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON.. Pago factura 4593 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 518 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991507817001	CABLEMAR S.A.	4950	CABLEMAR S.A., Pago factura 729 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	2
0991507817001	CABLEMAR S.A.	4951	CABLEMAR S.A., Pago factura 729 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013				
0101242295	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	4952	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, reembolso por pago de factura 305827 energía eléctrica del 22-03-2013 al 22-04-2013, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°.13129-DA-AN-2013.	45.67	0.00	45.67	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	4953	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA. Pago factura 4145 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	225.33	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	1
1706095880	SANDOVAL JACOME MONICA ELENITA	4954	SANDOVAL JACOME MONICA ELENITA, reembolso por pago factura 202 adquisición de alimentos para refrigerio de músicos del I.M.O, en homenaje posesión de autoridades AN 14-05-2013. autorizado por Sra. Administradora General en memo 001-AN-AG-GRC-13	65.00	0.00	65.00	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4955	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 173166 por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en las ruta Quito-Madrid, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 11370-DA-AN-2013.	201.60	0.00	201.60	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	4956	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA. Pago factura 4145 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4957	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13318491 por servicio de telefonía celular para los Srs. Asambleístas y varios funcionarios AN, aut Dir Adm(e)13125-DA-AN-2013	14,212.86	0.00	14,212.86	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	4958	GAMAPRODU S.A., pago factura 127165 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 03/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Memo 12832-DA-AN-2013. Ref memo Sr. Xavier Viera	2,963.23	0.00	2,963.23	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
0501105613001	ONA GONZALEZ JULIO PATRICIO	4959	ONA GONZALEZ JULIO PATRICIO, Pago factura 2459 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 519 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101242295	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	4960	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, reembolso por pago de factura 305827 energía eléctrica del 22-03-2013 al 22-04-2013, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°.13129-DA-AN-2013.	-45.67	0.00	-45.67	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
0101242295	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	4961	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, reembolso por pago de factura 305827 energía eléctrica del 22-03-2013 al 22-04-2013, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°.13129-DA-AN-2013.	45.67	0.00	45.67	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
1791969561001	SOCIEDAD DE HECHO ELECTRIC LIGHT	4962	SOCIEDAD DE HECHO ELECTRIC LIGHT., Pago factura 1654 por alquiler de equipo de video 9-05-2013 para Sesión AN, solicitado por Sra. Ortega, orden 415-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13011-DA-AN-2013. Ref 414-DC-AN	3,136.00	0.00	3,136.00	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
0501105613001	ONA GONZALEZ JULIO PATRICIO	4963	ONA GONZALEZ JULIO PATRICIO., Pago factura 2459 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1712032497001	YANEZ CAJO JORGE SADAY	4964	YANEZ CAJO JORGE SADAY., Pago factura 1727 por reproducción de folleto sobre Participación Ciudadana, solicitado por Sra. Ortega, orden 358-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12982-DA-AN-2013. Ref 223-AA-AN-13, Ref 362-DC-AN	2,923.20	0.00	2,923.20	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
0701364309001	ANAZCO CARRION OSWALDO ALBERTO	4965	ANAZCO CARRION OSWALDO ALBERTO., Pago factura 5475 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	1
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	4966	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 176 por cambio de repuestos de equipo odontológico Unidad de Salud, solicitado por Dr. Cárdenas, Orden de Servicios 312-2013, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 12956-DA-AN-2013. Ref memo Dr. Cárdenas	1,217.44	0.00	1,217.44	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	4967	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 176 por cambio de repuestos de equipo odontológico Unidad de Salud, solicitado por Dr. Cárdenas, Orden de Servicios 312-2013, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 12956-DA-AN-2013. Ref memo Dr. Cárdenas	1,217.44	0.00	1,217.44	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
0701364309001	ANAZCO CARRION OSWALDO ALBERTO	4968	ANAZCO CARRION OSWALDO ALBERTO., Pago factura 5475 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	4969	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO. Pago factura 2715 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 520 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	4970	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO. Pago factura 2715 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	24.36	0.00	24.36	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	4971	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 2 subsistencias del 1 y 2 de mayo de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12827-2013, como alcance al CUR 3670.	70.00	0.00	70.00	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	4972	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 subsistencias del 30 de abril y 1 de mayo de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12828-2013, como alcance al CUR 3671.	70.00	0.00	70.00	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4973	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3586 por instalación de luminarias en el parqueadero Subsuelo 4 Plaza de la Democracia y reemplazo de tuberías subsuelo PL, orden 372/258-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Dir. Adm (e).memo 13065/13064-DA-AN-2013.Ref memo DA-IM-0374/375-13	7,691.60	0.00	7,691.60	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	4974	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 día de viático el 7 de mayo a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12961-2013, como alcance al CUR 4270.	70.00	0.00	70.00	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	4975	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 368 por dos capítulos "El Sacristán" actores, grupo musical, Cont. firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), Mem.13048-DA-AN-2012.Ref 400-DC-AN	4,312.00	0.00	4,312.00	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	4976	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 642 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 28/03 al 2/05 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13050-DA-AN-2013. Ref 1802-DUPC-AN-2013	179.20	0.00	179.20	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	4977	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 2 subsistencias del 1 y 2 de mayo de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12827-2013, como alcance al CUR 3670.	70.00	0.00	70.00	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	2
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	4978	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 subsistencias del 30 de abril y 1 de mayo de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12828-2013, como alcance al CUR 3671.	70.00	0.00	70.00	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	2
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	4979	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 día de viático el 7 de mayo a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-12961-2013, como alcance al CUR 4270.	70.00	0.00	70.00	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 521 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	4980	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 141 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de abril 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por el Administrador General, Mem. 13066-DA-AN-2013. Ref AN-ST-334-2013	1,305.73	0.00	1,305.73	N	21/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	1					
1790043800001	COHECO S.A.	4981	COHECO S.A., Pago factura 135172 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/04 al 06/05/2013 (5to. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.13109-DA-AN-2013. Ref DA-IM-378-13	1,780.80	0.00	1,780.80	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	4982	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4633 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a mayo 2013, convenio firmado el 13/06/2012, adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autoirizado por Director Administrativo memo 13074-DA-AN-2013. Ref memo 390-DC-AN	1,563.26	0.00	1,563.26	N	21/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	1					
0992503629001	K P RTV PRODUCTIONS C.A.	4983	K P RTV PRODUCTIONS C.A. Pago factura 2732 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,747.20	0.00	1,747.20	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					
0992503629001	K P RTV PRODUCTIONS C.A.	4984	K P RTV PRODUCTIONS C.A. Pago factura 2732 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,560.00	187.20	1,600.56	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	2
0992503629001	K P RTV PRODUCTIONS C.A.	4985	K P RTV PRODUCTIONS C.A. Pago factura 2732 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	187.20	0.00	187.20	N	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013				
1711441418001	VELASCO SARMIENTO MAURO FABIAN	4986	VELASCO SARMIENTO MAURO FABIAN., Pago factura 182 por implementación del sistema de propuestas ciudadanas, orden 310-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13073-DA-AN-2013. Ref AN-ST-0333-2013.	4,256.00	0.00	4,256.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4987	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY., Pago factura 7769 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	-197.88	0.00	-197.88	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4988	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY., Pago factura 7769 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	194.88	0.00	194.88	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 522 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4989	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY., Pago factura 7769 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	174.00	20.88	178.52	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
0992433396001	DENTALMARKET S.A.	4990	DENTALMARKET S.A., Pago factura 4695 por adquisición de insumos para el departamento médico, solicitado por Dr. Barzallo, orden 296-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13120-DA-AN-2013. Ref 228-AA-AN-13	2,386.27	0.00	2,386.27	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	4991	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13376 por adquisición de 150 botones para Srs Asambleístas electos para periodo legislativo 2013, orden 394-2013, solicitado por el Dra. Livia Rivas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 13057-DA-AN-2013. Ref 225-AA-AN-13	1,478.40	0.00	1,478.40	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4992	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY., Pago factura 7769 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	20.88	0.00	20.88	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4993	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 173166 por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en las ruta Quito-Madrid, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 11370-DA-AN-2013.	180.00	21.60	182.88	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	4994	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 68 por adquisición de UPS para el Sector denominado San José, solicitado por Sra. Julia Ortega, orden 201-2013, ingreso a bodega 551, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12717-DA-AN-2013. Ref 316-DC-AN	5,510.40	0.00	5,510.40	S	22/05/2013								
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4995	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 173166 por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en las ruta Quito-Madrid, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	21.60	0.00	21.60	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	4996	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 68 por adquisición de un UPS para el Sector San José, orden 201-2013, ingreso 551, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12717-DA-AN-2013. Ref memo 316-DC-AN	5,510.40	0.00	5,510.40	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4997	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. pago factura 567056 póliza 1005363 ramo equipo electrónico por inclusión de puerto satelital, 6 sistemas de radiodifusión, 16 transmisores, 135 celulares, ingreso a bodega 461/462/463/460/459/457/456, solicita Sr. Viera, autoriza Director Adm(E), Memo 13077-DA-AN-13.	49,085.52	0.00	49,085.52	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4998	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13318491 por servicio de telefonía celular para los Srs. Asambleístas y varios funcionarios AN, aut Dir Adm(e)13125-DA-AN-2013	12,706.43	1,506.43	13,958.73	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 523 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102831401001	MARCATOMA LAURA MARLENE	4999	MARCATOMA LAURA MARLENE, Pago factura 496 por adquisición de presentes institucionales para asistentes a Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26 de abril, solicita Jefe de R. I. orden 365-2013, aut Dir Adm(e)12911-DA-AN-2013, Ref 128-UP-AN	480.26	0.00	480.26	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	5000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13318491 por servicio de telefonía celular para los Srs. Asambleístas y varios funcionarios AN, aut Dir Adm(e), regulación IVA.	1,506.43	0.00	1,506.43	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	5001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR., Pago factura 6060 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.Ref 293-DC-AN	2,912.00	0.00	2,912.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	5002	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO., Pago factura 7200 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.Ref 293-DC-AN	1,284.51	0.00	1,284.51	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	5003	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 648 y 647 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Informes de actividades para TL, firmado 15/04/2013, plazo 10 meses, 3er y 4to pago, aut por el Dir Administrativo(E), Me.13107-DA-AN-2013.Ref 417-DC-AN	17,232.00	2,067.84	17,507.71	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1800054544001	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO	5004	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO., Pago factura 4818 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,413.72	0.00	1,413.72	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
2100475488001	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE	5005	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE., Pago factura 111 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,118.21	0.00	1,118.21	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	5006	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA., Pago factura 1828 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	698.88	0.00	698.88	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1712473048001	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA	5007	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 648 y 647 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Informes de actividades para TL, firmado 15/04/2013, plazo 10 meses, 3er y 4to pago, aut por el Dir Administrativo(E), regulación IVA.	2,067.84	0.00	2,067.84	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 524 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	5008	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA., Pago factura 4449 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	790.68	0.00	790.68	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	5009	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4234 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	955.14	0.00	955.14	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0101242295	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	5010	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, reembolso por pago de factura 305827 energía eléctrica del 22-03-2013 al 22-04-2013, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°.13129-DA-AN-2013.	45.67	0.00	45.67	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1706095880	SANDOVAL JACOME MONICA ELENITA	5011	SANDOVAL JACOME MONICA ELENITA, reembolso por pago factura 202 adquisición de alimentos para refrigerio de músicos del I.M.O, en homenaje posesión de autoridades AN 14-05-2013. autorizado por Stra. Administradora General en memo 001-AN-AG-GRC-13	65.00	0.00	65.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	5012	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 67181 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	5,033.66	0.00	5,033.66	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	5013	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.pago factura 567056 póliza 1005363 ramo equipo electrónico por inclusión de puerto satelital,6 sistemas de radiodifusión,16 transmisores, 135 celulares,ingreso a bodega 461/462/463/460/459/457/456, solicita Sr. Viera, autoriza Director Adm(E), Memo 13077-DA-AN-13.	43,826.36	5,259.16	49,043.38	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	5014	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A, Pago factura 60853 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,420.42	0.00	3,420.42	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1391716117001	UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABI UPOCAM	5015	UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABI UPOCAM, Pago factura 803 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	582.40	0.00	582.40	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1391702817001	MAREJADA S.A.	5016	MAREJADA S.A., Pago factura 7283 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.37	0.00	815.37	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 525 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	5017	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2692 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	688.80	0.00	688.80	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	5018	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 5657 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,920.00	0.00	3,920.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	5019	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 567056 póliza 1005363 ramo equipo electrónico por inclusión de puerto satelital, 6 sistemas de radiodifusión, 16 transmisores, 135 celulares, ingreso a bodega 461/462/463/460/459/457/456, solicita Sr. Viera, autoriza Director Adm(E), regulación IVA.	5,259.16	0.00	5,259.16	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	5020	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON., Pago factura 1625 por Contrato de provisión cartuchos y toner para las impresoras y copiadoras AN, firmado 15-03-2013, recibo de material 7523, solicita Ing. Tonato, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12457-DA-AN-2013. Ref 188-AJ-AN-2013. Ref 113-AA-AN-13	45,497.00	5,459.64	48,863.78	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	5021	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON, Pago factura 1625 por Contrato de provisión cartuchos y toner para las impresoras y copiadoras AN, firmado 15-03-2013, recibo de material 7523, solicita Ing. Tonato, autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	5,459.64	0.00	5,459.64	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8026767, 7880814, 8030331, 7881677 y 7869779 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de abril/13, autorizado Dir. Adm. Memo 13139-DA-AN-2013	3,001.80	0.00	3,001.80	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	5023	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 5657 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,500.00	420.00	3,885.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	5024	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 266 por trabajos de reparación del piso flotante Edificio Acuaris, orden 375-2013, solicita Arq. Fernandez, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12873-DA-AN-2013, Ref Memo DA-IM-0356-13.	168.00	0.00	168.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	5025	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 5657 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	420.00	0.00	420.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 526 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	5026	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A, Pago factura 60853 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,053.95	366.47	3,389.88	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	5027	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A, Pago factura 60853 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	366.47	0.00	366.47	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	5028	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 266 por trabajos de reparación del piso flotante Edificio Acuaris, orden 375-2013, solicita Arq. Fernandez, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12873-DA-AN-2013, Ref Memo DA-IM-0356-13.	150.00	18.00	152.40	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	5029	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 266 por trabajos de reparación del piso flotante Edificio Acuaris, orden 375-2013, solicita Arq. Fernandez, aut. Director Administrativo (e) con Memorando No. 12873-DA-AN-2013, regulación IVA.	18.00	0.00	18.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5030	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8026767,7880814, 8030331, 7881677 y 7869779 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de abril/13, autorizado Dir. Adm. Memo 13139-DA-AN-2013	2,685.54	304.93	2,990.47	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	5031	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A, Pago factura 58619 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	14,263.67	0.00	14,263.67	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	5032	RADIO HIT S.A., Pago factura 6774 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,663.20	0.00	1,663.20	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0990381666001	RADIODIFUSORES ASOCIADOS C. LTDA. SABARC	5033	RADIODIFUSORES ASOCIADOS C. LTDA. SABARC, Pago factura 2956 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,310.40	0.00	1,310.40	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	5034	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A., Pago factura 20603 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,509.92	0.00	2,509.92	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 527 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8026767,7880814, 8030331, 7881677 y 7869779 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de abril/13, autorizado Dir. Adm. Memo13139-DA-AN-2013	5035	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8026767,7880814, 8030331, 7881677 y 7869779 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de abril/13, autorizado Dir. Adm. Memo13139-DA-AN-2013	-2,685.54	-304.93	-2,990.47	S	22/05/2013								
0602075483001	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA	5036	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA., Pago factura 7110 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	305.76	0.00	305.76	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	5037	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO., Pago factura 2718 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	524.16	0.00	524.16	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	5038	EL MERCURIO CIA LTDA., Pago factura 22817 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,439.76	0.00	2,439.76	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1791094735001	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA	5039	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA., Pago factura 21904 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	3,024.00	0.00	3,024.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	5040	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 67181 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	4,494.34	539.32	4,988.72	N	22/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	5
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	5041	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 67181 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	539.32	0.00	539.32	N	22/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013				
0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	5042	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A, Pago factura 58619 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	12,735.42	1,528.25	14,136.32	N	22/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	5
0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	5043	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A, Pago factura 58619 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	1,528.25	0.00	1,528.25	N	22/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 528 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	5044	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 5137 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	3,136.00	0.00	3,136.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	5045	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, Pago factura 11934 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	10,293.92	0.00	10,293.92	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	5046	GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago factura 114848 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	8,736.00	0.00	8,736.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1390095860001	MANAVISION S.A.	5047	MANAVISION S.A., Pago factura 5091 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,562.40	0.00	1,562.40	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	5048	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 60996 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	7,128.58	0.00	7,128.58	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0200767572001	CAMBO QUINATOJA JOSE IGNACIO	5049	CAMBO QUINATOJA JOSE IGNACIO., Pago factura 660 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	524.16	0.00	524.16	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	5050	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA., Pago factura 1119 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	524.16	0.00	524.16	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	5051	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A., Pago factura 7881 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,900.08	0.00	1,900.08	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION CANAL 10 CETV	5052	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 12859 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	12,809.01	0.00	12,809.01	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 529 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	5053	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9023 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,965.60	0.00	1,965.60	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	5054	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 948 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,310.40	0.00	1,310.40	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	5055	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. Pago factura 70819 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	12,960.51	0.00	12,960.51	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	5056	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID. Pago factura 2798 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	524.16	0.00	524.16	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	5057	RADIO ANTENA UNO. Pago factura 1719 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	436.80	0.00	436.80	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	5058	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. Pago factura 42320 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	3,645.87	0.00	3,645.87	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	5059	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Pago factura 5193 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,759.30	0.00	1,759.30	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	5060	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A... Pago factura 67375 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	5,219.22	0.00	5,219.22	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1391702817001	MAREJADA S.A.	5061	MAREJADA S.A.... Pago factura 7442 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	611.52	0.00	611.52	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 530 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	5062	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6260 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	480.48	0.00	480.48	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	5063	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8332 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	887.04	0.00	887.04	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	5064	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17241 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	436.80	0.00	436.80	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	5065	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO, Pago factura 7893 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	436.80	0.00	436.80	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	5066	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES, Pago factura 412 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	349.44	0.00	349.44	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	5067	RADIO BOLIVAR SA, Pago factura 10508 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,834.56	0.00	1,834.56	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	5068	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E., Pago factura 1151 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,310.40	0.00	1,310.40	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1791272897001	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.	5069	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A., Pago factura 8244 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,271.36	0.00	2,271.36	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A.	5070	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A., Pago factura 759 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,703.52	0.00	1,703.52	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 531 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	5071	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY , Pago factura 3637 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	524.16	0.00	524.16	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1890043670001	SONORAMA S.A.	5072	SONORAMA S.A. , Pago factura 20867 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,970.24	0.00	2,970.24	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	5073	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA , Pago factura 6243 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	524.16	0.00	524.16	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	5074	RADIO HIT S.A. , Pago factura 2423,2424,2425 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,140.32	0.00	2,140.32	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0991422137001	FESTATI S.A.	5075	FESTATI S.A. , Pago factura 10614 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,834.56	0.00	1,834.56	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	5076	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A. , Pago factura 4203 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,703.52	0.00	1,703.52	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1792277809001	RADIO LA GITANA GITARAD CIA LTDA.	5077	RADIO LA GITANA GITARAD CIA LTDA. , Pago factura 1621 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,271.36	0.00	2,271.36	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	5078	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE , Pago factura 3640 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	524.16	0.00	524.16	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	5079	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR , Pago factura 6102 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	26,880.00	0.00	26,880.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 532 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	5080	CONDominio BANCO LA PREVISORA, pago facturas 21965 por alícuotas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2012 de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 9196/7-DA-AN-2012.Ref 1455/6-DUPC-2013	1,855.34	0.00	1,855.34	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	5081	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR., Pago factura 6060 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.Ref 293-DC-AN	2,600.00	312.00	2,912.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	5082	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR., Pago factura 6060 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	312.00	0.00	312.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1791969561001	SOCIEDAD DE HECHO ELECTRIC LIGHT	5083	SOCIEDAD DE HECHO ELECTRIC LIGHT., Pago factura 1654 por alquiler de equipo de video 9-05-2013 para Sesión AN, solicitado por Sra. Ortega, orden 415-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13011-DA-AN-2013. Ref 414-DC-AN	2,800.00	336.00	2,844.80	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1791969561001	SOCIEDAD DE HECHO ELECTRIC LIGHT	5084	SOCIEDAD DE HECHO ELECTRIC LIGHT., Pago factura 1654 por alquiler de equipo de video 9-05-2013 para Sesión AN, solicitado por Sra. Ortega, orden 415-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	336.00	0.00	336.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1712032497001	YANEZ CAJO JORGE SADAY	5085	YANEZ CAJO JORGE SADAY., Pago factura 1727 por reproducción de folleto sobre Participación Ciudadana, solicitado por Sra. Ortega, orden 358-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12982-DA-AN-2013. Ref 223-AA-AN-13, Ref 362-DC-AN	2,610.00	313.20	2,651.76	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1712032497001	YANEZ CAJO JORGE SADAY	5086	YANEZ CAJO JORGE SADAY., Pago factura 1727 por reproducción de folleto sobre Participación Ciudadana, solicitado por Sra. Ortega, orden 358-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12982-DA-AN-2013. Ref 223-AA-AN-13, Ref 362-DC-AN.Reg IVA 2013	313.20	0.00	313.20	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5087	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 13124/12748/9521/13145/13098/12151-DA-AN-2013.	2,670.48	0.00	2,670.48	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1708015449001	ALMEIDA RIVAS RENATO FABRICIO	5088	ALMEIDA RIVAS RENATO FABRICIO., Pago factura 360 por Contrato para Elaboración de 124 estatuyas para Srs. Asambleístas, solicitado por Sra. Rivas, Proceso AN-016-2013, firmado 6-05-2013, plazo 30 días, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13108-DA-AN-2013. Ref 165-ABFL-13	13,400.00	0.00	13,400.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5089	[P:05 T:HO A:2013] 205 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTA ALTERNO)	600.00	0.00	600.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 533 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5090	[P:05 T:LI A:2013] 054 - RELIQUIDACION VACACIONES PERSONAL A NOMBRAMIENTO (ALVEAR BAUTISTA JUAN FRANCISCO)	2,026.38	0.00	2,026.38	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5091	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8026767,7880814, 8030331, 7881677 y 7869779 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de abril/13, aut Dir. Adm. Memo13139-DA-AN-2013.Reg IVA	316.26	0.00	316.26	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5092	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8026767,7880814, 8030331, 7881677 y 7869779 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de abril/13, autorizado Dir. Adm. Memo13139-DA-AN-2013	-2,685.54	-304.93	-2,990.47	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	5093	GAMAPRODU S.A., pago factura 127165 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 03/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Memo 12832-DA-AN-2013.Ref memo Sr. Xavier Viera	2,666.31	296.92	2,849.41	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	5094	GAMAPRODU S.A., pago factura 127165 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 03/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	296.92	0.00	296.92	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	5095	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 68 por adquisición de un UPS para el Sector San José, orden 201-2013, ingreso 551, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12717-DA-AN-2013. Ref memo 316-DC-AN	4,920.00	590.40	5,284.08	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	5096	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 68 por adquisición de un UPS para el Sector San José, orden 201-2013, ingreso 551, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	590.40	0.00	590.40	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	5097	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 368 por dos capitulos "El Sacristán" actores, grupo musical, Cont. firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), Mem. 13048-DA-AN-2012.Ref 400-DC-AN	3,850.00	462.00	3,911.60	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5098	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8026767,7880814, 8030331, 7881677 y 7869779 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de abril/13, autorizado Dir. Adm. Memo13139-DA-AN-2013	2,685.54	316.26	3,001.80	N	23/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 534 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE	5099	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 368 por dos capitulos "El Sacristán" actores, grupo musical, Cont. firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), regulación iva.	462.00	0.00	462.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5100	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago facturas 3586 y 3587 talación de luminarias en el parqueadero Subsuelo 4 Plaza de la Democracia y reemplazo de tuberías subsuelo PL, orden 372/258-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Dir. Adm (e), Mem. 13065/13064-DA-AN-2013.	6,867.50	824.10	7,122.87	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	5101	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1224 por Reajuste de precios planilla 4, fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Director Adm(E), Memo 12932-DA-AN-2013. Inf 167-AJ-AN-2013	155.95	0.00	155.95	N	23/05/2013	23/05/2013	27/05/2013	4					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5102	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago facturas 3586 y 3587 por instalación de luminarias en el parqueadero Subsuelo 4 Plaza de la Democracia y reemplazo de tuberías subsuelo PL, orden 372/258-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Dir. Adm (e), regulación iva.	824.10	0.00	824.10	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5103	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5236 y 5235 cambio de aceite y filtro y mantenimiento de 115000 Km vehiculos Nissan Patrol placa PEQ679 y Chevrolet Dmax placa PEI3105, asignado a la 1era VicePresidencia AN y EL, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 13135/13131-DA-AN-2013	401.78	0.00	401.78	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	5104	AVALOS RIVERA LEICER EDIL, pago factura 288 por servicio de transporte para traslado equipos tecnológicos el 7 y 8-12-2013, orden 1224-2012, solicita Sr. Espinoza, autorizado por el Dir. Adm(E), Mem. 13133-DA-AN-2013. Ref memo Sr. Campaña.	400.00	0.00	400.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE	5105	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 367 y 365 por 40 libretas radiofónicas, y 3ra entrega "Parlamentos para la Democracia", firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), Mem.13051-DA-AN-2013. Ref 380-DC-AN	8,610.00	1,033.20	8,747.76	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	5106	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 27404 por adquisición de neumáticos vehículo paca PEI3141, solicito por Sr. Adatty orden 388-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 13132-DA-AN-2013	965.97	0.00	965.97	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	5107	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago facturas 112521 y 112520 por cambio de aceiem chequeo de frenos y adquisición de moqueta para vehículo Vitara placa PQV233, solicitado por Dir Adm, asignado a Administración AN, autorizado por el Director Administrativo (E) memo 13136-DA-AN-2013.	267.70	0.00	267.70	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 535 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	5108	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 367 y 365 por 40 libretas radiofónicas, y 3ra entrega "Parlamentos para la Democracia", firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), regulación iva.	1,033.20	0.00	1,033.20	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
0190005232001	MIRASOL SA	5109	MIRASOL SA, pago factura 115799 por adquisición de batería vehículo Trail Blazer placa PEN-934, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, solicitado por Dir. Adm. orden 392-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13134-DA-AN-2013.	192.92	0.00	192.92	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	5110	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A., Pago factura 20603 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,241.00	268.92	2,487.51	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1790292665001	TALLERAUTO S.A	5111	TALLERAUTO S.A., Pago factura 19647 por mantenimiento de 100000 KM vehículo Nissan Patrol placas PEQ-680, solicitado por Dir. Adm, asignado a Presidencia AN autorizado por el señor Director Administrativo(E). con memorando No. 12895-DA-AN-2013.	1,029.95	0.00	1,029.95	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	5112	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A., Pago factura 20603 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	268.92	0.00	268.92	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5113	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3591 mantenimiento preventivo y correctivo de cuarto frío PL, orden 203-2013, solicitado por Arq. Clijton Fernández, aut Dir. Adm (e), Mem. 13060-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-379-13	1,332.80	0.00	1,332.80	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1791094735001	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA	5114	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA., Pago factura 21904 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,700.00	324.00	2,770.20	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1713719498001	ALVAREZ ENDARA LUDWIG DIMITROV	5115	ALVAREZ ENDARA LUDWIG DIMITROV., Pago factura 1743 por Iluminación de la última Sesión AN 2009-2013, solicitado por Sra. Ortega, orden 418-2013 autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13059-DA-AN-2013. Ref 412-DC-AN	537.60	0.00	537.60	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1791094735001	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA	5116	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA., Pago factura 21904 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	324.00	0.00	324.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1705579298001	MOLINA MENDEZ MIGUEL ANGEL	5117	MOLINA MENDEZ MIGUEL ANGEL, Pago factura 841 por alquiler de equipos de grabación de Informe de Rendición de Ctas Sr Presidente AN, solicitado por Sra. Ortega, orden 414-2013, autorizado por el Director Administrativo (E) memo 13061-DA-AN-2013. Ref 375-DC-AN	3,068.80	0.00	3,068.80	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 536 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711441418001	VELASCO SARMIENTO MAURO FABIAN	5118	VELASCO SARMIENTO MAURO FABIAN., Pago factura 182 por implementación del sistema de propuestas ciudadanas, orden 310-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13073-DA-AN-2013.Ref AN-ST-0333-2013.	3,800.00	456.00	3,860.80	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	5119	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 41686 por adquisición de 24 baterías utilizadas en PEC, solicitado por Sra. Ordoñez, orden 419-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13058-DA-AN-2013.Ref 227-AA-AN-13	419.33	0.00	419.33	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1711441418001	VELASCO SARMIENTO MAURO FABIAN	5120	VELASCO SARMIENTO MAURO FABIAN., Pago factura 182 por implementación del sistema de propuestas ciudadanas, orden 310-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	456.00	0.00	456.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1791245490001	RADIO HIT S.A.	5121	RADIO HIT S.A., Pago factura 6774 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,485.00	178.20	1,523.61	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	5122	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago factura 62337 por adquisición 2 dispensadores papel toalla, orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-194680, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E). Memo 13128-DA-AN-2013.PROCESO CATE-AN-008-2013.	25.76	0.00	25.76	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	5123	RADIO HIT S.A., Pago factura 6774 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	178.20	0.00	178.20	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
0990381666001	RADIODIFUSORES ASOCIADOS C. LTDA. SABARC	5124	RADIODIFUSORES ASOCIADOS C. LTDA. SABARC, Pago factura 2956 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,170.00	140.40	1,200.42	N	23/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	4
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5125	EDIECUATORIAL C.A., pago factura 17910 por servicio de impresión de 200 ejemplares Libro "La Voz del Tiempo-Cuentos antes de dormir", solicitado Sra. Ortega, orden 399-2013, autorizado por Director Administrativo, Ref. Mem 13053-DA-AN-2013.Ref 224-AA-AN-13	5,200.00	0.00	5,200.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
0990381666001	RADIODIFUSORES ASOCIADOS C. LTDA. SABARC	5126	RADIODIFUSORES ASOCIADOS C. LTDA. SABARC, Pago factura 2956 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	140.40	0.00	140.40	N	23/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013				
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	5127	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reembolso por factura 357364, 246542, 187688, por concepto de combustible y peajes en la comisión del 26 y 27 de abril del 2013 a la ciudad de Guayaquil, autoizado por Director Administrativo (e) memo DA-13030-2013, Ref 253-SEG-PV-AN-JCC-2013.	100.00	0.00	100.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 537 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	5128	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A., Pago factura 8926 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	435.00	52.20	446.31	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3
0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	5129	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A., Pago factura 8926 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	52.20	0.00	52.20	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
1800054544001	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO	5130	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO., Pago factura 4818 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,262.25	151.47	1,295.07	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3
1800054544001	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO	5131	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO., Pago factura 4818 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	151.47	0.00	151.47	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
2100475488001	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE	5132	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE., Pago factura 111 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	998.40	119.81	1,024.36	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3
2100475488001	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE	5133	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE., Pago factura 111 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	119.81	0.00	119.81	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	5134	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA., Pago factura 1828 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	624.00	74.88	640.22	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	5135	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA., Pago factura 1828 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	74.88	0.00	74.88	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	5136	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA., Pago factura 4449 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	705.96	84.72	731.38	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 538 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
199006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	5137	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA., Pago factura 4449 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	84.72	0.00	84.72	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	5138	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4234 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	852.80	102.34	946.61	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	5139	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4234 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	102.34	0.00	102.34	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
1391716117001	UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABI UPOCAM	5140	UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABI UPOCAM, Pago factura 803 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	520.00	62.40	533.52	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3
1391716117001	UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABI UPOCAM	5141	UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABI UPOCAM, Pago factura 803 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	62.40	0.00	62.40	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
1391702817001	MAREJADA S.A.	5142	MAREJADA S.A., Pago factura 7283 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.01	87.36	746.94	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3
1391702817001	MAREJADA S.A.	5143	MAREJADA S.A., Pago factura 7283 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	87.36	0.00	87.36	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	5144	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2692 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	615.00	73.80	630.99	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	5145	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2692 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	73.80	0.00	73.80	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 539 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1300586862001	CARDENAS DELGADO MIGUEL EDGAR	5146	CARDENAS DELGADO MIGUEL EDGAR.. Pago factura 4477 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1300586862001	CARDENAS DELGADO MIGUEL EDGAR	5147	CARDENAS DELGADO MIGUEL EDGAR.. Pago factura 4477 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1202021349001	YELA ACOSTA WERNER ANTONIO	5148	YELA ACOSTA WERNER ANTONIO. Pago factura 1281 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1202021349001	YELA ACOSTA WERNER ANTONIO	5149	YELA ACOSTA WERNER ANTONIO. Pago factura 1281 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1390149405001	BARRERASA S.A.	5150	BARRERASA S.A.. Pago factura 8550 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1390149405001	BARRERASA S.A.	5151	BARRERASA S.A.. Pago factura 8550 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	5152	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES, Pago factura 410 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	5153	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES, Pago factura 410 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	5154	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2765 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	5155	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2765 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 540 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	5156	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 1806 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	5157	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 1806 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1102775713001	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL	5158	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL, Pago factura 3477 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1102775713001	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL	5159	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL, Pago factura 3477 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0701852469001	SARANGO TEDDY HAMILTON	5160	SARANGO TEDDY HAMILTON, Pago factura 604 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0701852469001	SARANGO TEDDY HAMILTON	5161	SARANGO TEDDY HAMILTON, Pago factura 604 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0790093550001	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A	5162	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A, Pago factura 5302 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0790093550001	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A	5163	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A, Pago factura 5302 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1102698394001	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO	5164	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO, Pago factura 807 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	203.00	24.36	200.97	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	5165	PULLA CELLERI ROSA MARIA, Pago factura 4921 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 541 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	5166	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO, Pago factura 6389 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1102698394001	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO	5167	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO, Pago factura 807 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	5168	PULLA CELLERI ROSA MARIA, Pago factura 4921 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	5169	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO, Pago factura 6389 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0100164243001	VON LIPPKE AYAVACA HERRMANN EDISSON	5170	VON LIPPKE AYAVACA HERRMANN EDISSON, Pago factura 2819 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0100164243001	VON LIPPKE AYAVACA HERRMANN EDISSON	5171	VON LIPPKE AYAVACA HERRMANN EDISSON, Pago factura 2819 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	5172	ALVAREZ JORGE HERNAN, Pago factura 912 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	203.00	24.36	208.28	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	5173	ALVAREZ JORGE HERNAN, Pago factura 912 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0991428534001	FOREVER MUSIC S.A. FOREMUSIC	5174	FOREVER MUSIC S.A. FOREMUSIC, Pago factura 10879 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	348.00	41.76	357.05	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0991428534001	FOREVER MUSIC S.A. FOREMUSIC	5175	FOREVER MUSIC S.A. FOREMUSIC, Pago factura 10879 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	41.76	0.00	41.76	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 542 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	5176	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6180 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	348.00	41.76	357.05	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	5177	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6180 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	41.76	0.00	41.76	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	5178	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO, Pago factura 5124 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	290.00	34.80	297.54	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	5179	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO, Pago factura 5124 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	34.80	0.00	34.80	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0990039399001	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A.	5180	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A., Pago factura 16483 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	406.00	48.72	416.56	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0990039399001	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A.	5181	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION CORTEL S.A., Pago factura 16483 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	48.72	0.00	48.72	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0990808171001	RADIO Y TELEVISION 44 SA	5182	RADIO Y TELEVISION 44 SA., Pago factura 13593 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013	406.00	48.72	416.56	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0990808171001	RADIO Y TELEVISION 44 SA	5183	RADIO Y TELEVISION 44 SA., Pago factura 13593 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	48.72	0.00	48.72	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0602075483001	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA	5184	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA., Pago factura 7110 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	273.00	32.76	280.10	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 543 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602075483001	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA	5185	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA., Pago factura 7110 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	32.76	0.00	32.76	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	5186	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO., Pago factura 2718 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	468.00	56.16	480.17	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	5187	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO., Pago factura 2718 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	56.16	0.00	56.16	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	5188	EL MERCURIO CIA LTDA., Pago factura 22817 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,178.36	261.40	2,417.98	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	5189	EL MERCURIO CIA LTDA., Pago factura 22817 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	261.40	0.00	261.40	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0102831401001	MARCATOMA LAURA MARLENE	5190	MARCATOMA LAURA MARLENE, Pago factura 496 por adquisición de presentes institucionales para asistentes a Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26 de abril, solicita Jefe de R. I. orden 365-2013, aut Dir Adm(e)12911-DA-AN-2013, Ref 128-UP-AN	428.80	51.46	460.53	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0102831401001	MARCATOMA LAURA MARLENE	5191	MARCATOMA LAURA MARLENE, Pago factura 496 por adquisición de presentes institucionales para asistentes a Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26 de abril, solicita Jefe de R. I. orden 365-2013, aut Dir Adm(e), regulación iva.	51.46	0.00	51.46	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5192	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5176 y 5214 cambio de motor de arranque y reparación sistema de frenos vehiculo Trail Blazer placa PEN493, asignado a la Unidad de Transportes AN, orden 431-2013, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 12202/12999-DA-AN-2013	1,582.31	189.88	1,653.64	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5193	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5176 y 5214 cambio de motor de arranque y reparación sistema de frenos vehiculo Trail Blazer placa PEN493, asignado a la Unidad de Transportes AN, orden 431-2013, autorizado por el Dir. Adm.(E), regulación iva.	189.88	0.00	189.88	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0992433396001	DENTALMARKET S.A.	5194	DENTALMARKET S.A., Pago factura 4695 por adquisición de insumos para el departamento médico, solicitado por Dr. Barzallo, orden 296-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13120-DA-AN-2013. Ref 228-AA-AN-13	2,130.60	255.67	2,288.26	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 544 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992433396001	DENTALMARKET S.A.	5195	DENTALMARKET S.A., Pago factura 4695 por adquisición de insumos para el departamento médico, solicitado por Dr. Barzallo, orden 296-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	255.67	0.00	255.67	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	5196	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13376 por adquisición de 150 botones para Srs Asambleístas electos para periodo legislativo 2013, orden 394-2013, solicitado por el Dra. Livia Rivas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 13057-DA-AN-2013.Ref 225-AA-AN-13	1,320.00	158.40	1,417.68	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	5197	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13376 por adquisición de 150 botones para Srs Asambleístas electos para periodo legislativo 2013, orden 394-2013, solicitado por el Dra. Livia Rivas, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	158.40	0.00	158.40	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	5198	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO, pago factura 429 por de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta memo 624-DRH-AN-13,Ref335-DC-AN	1,600.00	192.00	1,440.00	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	5199	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO, pago factura 429 por servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta, regulación iva.	192.00	0.00	192.00	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	5200	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 642 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 28/03 al 2/05 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13050-DA-AN-2013. Ref 1802-DUPC-AN-2013	160.00	19.20	162.56	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	5201	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 642 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 28/03 al 2/05 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	19.20	0.00	19.20	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1790043800001	COHECO S.A.	5202	COHECO S.A., Pago factura 135172 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/04 al 06/05/2013 (Sto. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.13109-DA-AN-2013. Ref DA-IM-378-13	1,590.00	190.80	1,749.00	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1790043800001	COHECO S.A.	5203	COHECO S.A., Pago factura 135172 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/04 al 06/05/2013 (Sto. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. , regulación iva.	190.80	0.00	190.80	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 545 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	5204	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 141 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de abril 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por el Administrador General, Mem. 13066-DA-AN-2013. Ref AN-ST-334-2013	1,165.83	139.90	1,184.48	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	5205	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 141 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de abril 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por el Administrador General, regulación iva.	139.90	0.00	139.90	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	5206	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4633 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a mayo 2013, convenio firmado el 13/06/2012, adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autoirizado por Director Administrativo memo 13074-DA-AN-2013. Ref memo 390-DC-AN	1,467.26	96.00	1,480.06	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	5207	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4633 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a mayo 2013, convenio firmado el 13/06/2012, adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autoirizado por Director Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	5208	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 176 por cambio de repuestos de equipo odontológico Unidad de Salud, solicitado por Dr. Cárdenas, Orden de Servicios 312-2013, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 12956-DA-AN-2013. Ref memo Dr. Cárdenas	1,087.00	130.44	1,167.44	N	26/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	1	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	1
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	5209	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 176 por cambio de repuestos de equipo odontológico Unidad de Salud, solicitado por Dr. Cárdenas, Orden de Servicios 312-2013, autorizado por el Director Administrativo (e), regulación iva.	130.44	0.00	130.44	N	26/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	1	27/05/2013				
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	5210	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reembolso por factura 357364, 246542, 187688, por concepto de combustible y peajes en la comisión del 26 y 27 de abril del 2013 a la ciudad de Guayaquil, autoizado por Director Administrativo (e) memo DA-13030-2013, Ref 253-SEG-PV-AN-JCC-2013.	100.00	0.00	100.00	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	5211	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, pago facturas 21965 por alcuotas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2012 de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 9196/7-DA-AN-2012. Ref 1455/6-DUPC-2013	1,855.34	0.00	1,855.34	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	0
1792314143001	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.	5212	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A., pago facturas 13 y 18 por contratación de un lugar sede que preste los servicios a la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria a realizarse en Quito, firmado el 28/12/2012, plazo 4 meses y aut Adm Gral, Aut. Dir Adm. memo 13013-DA-AN-2013	1,196,000.00	143,520.00	467,637.00	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	28/05/2013	1	28/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 546 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792314143001	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.	5213	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A., pago facturas 13 y 18 por contratación de un lugar sede que preste los servicios a la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria a realizarse en Quito, firmado el 28/12/2012, y aut Adm Gral, Aut. Dir Adm. memo 13013-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	143,520.00	0.00	143,520.00	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5214	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 13124/12748/9521/13145/13098/12151-DA-AN-2013.	2,414.52	255.96	2,667.00	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	28/05/2013	1	28/05/2013	1
1792314143001	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.	5215	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A., pago factura 13 por contratación de un lugar sede que preste los servicios a la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria a realizarse en Quito, firmado el 28/12/2012, plazo 4 meses y aut Adm Gral. Aut Dir Adm.13013-DA-AN-2013	448,500.00	53,820.00	455,676.00	S	27/05/2013								
1792314143001	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.	5216	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A., pago factura 13 por contratación de un lugar sede que preste los servicios a la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria a realizarse en Quito, firmado el 28/12/2012, plazo 4 meses y aut Adm Gral. Aut Dir Adm.13013-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	53,820.00	0.00	53,820.00	S	27/05/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5217	[P:05 T:HE A:2013] 242 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONLA A NOMBRAMIENTO)	409.53	0.00	409.53	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	28/05/2013	1	28/05/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5218	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 13124/12748/9521/13145/13098/12151-DA-AN-2013, regulación iva.	255.96	0.00	255.96	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5219	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1253780 y 1254720 por servicio de energía eléctrica del Edificio Palacio Legislativo de medidores 50000363 y 50000752, del 15-04 al 13-05-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mme. 0051-DA-AN-2013.	14,559.02	0.00	14,559.02	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5220	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 2317582 y 2317583 por servicio de energía eléctrica del Proyecto Complejo Legislativo de medidores 221929KRI-AM y 73994KRI-AB, del 28-03 al 30-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mme. 0060-DA-AN-2013.	87.84	0.00	87.84	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5221	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 834379 y 833748 por consumo de agua de las oficinas del Proyecto Complejo Legislativo y Dispensario Médico AN, medidores 1707016422 y 31100419, del 22/04/2013 al 22/05/2013, aut Dir Adm(E), Memo 0062/0061-DA-AN-2013.	174.59	0.00	174.59	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 547 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	5222	EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas 2961 por alcuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris correspondiente a mayo 2013, autorizado por el Coordinador Administrativo en memo 0050-DA-AN-2013.	335.60	0.00	335.60	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0					
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	5223	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A. , Pago factura 4203 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,521.00	182.52	1,560.55	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	28/05/2013	1	28/05/2013	1
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	5224	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A. , Pago factura 4203 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	182.52	0.00	182.52	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5225	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1253780 y 1254720 por servicio de energía eléctrica del Edificio Palacio Legislativo de medidores 50000363 y 50000752, del 15-04 al 13-05-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mme. 0051-DA-AN-2013.	14,559.02	0.00	14,559.02	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	28/05/2013	1	28/05/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5226	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 2317582 y 2317583 por servicio de energía eléctrica del Proyecto Complejo Legislativo de medidores 221929KRI-AM y 73994KRI-AB, del 28-03 al 30-04-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mme. 0060-DA-AN-2013.	87.84	0.00	87.84	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	28/05/2013	1	28/05/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5227	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 834379 y 833748 por consumo de agua de las oficinas del Proyecto Complejo Legislativo y Dispensario Médico AN, medidores 1707016422 y 31100419, del 22/04/2013 al 22/05/2013, aut Dir Adm(E), Memo 0062/0061-DA-AN-2013.	174.59	0.00	174.59	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	28/05/2013	1	28/05/2013	1
1716141013001	SILVA DIAZ BYRON PATRICIO	5228	SILVA DIAZ BYRON PATRICIO. Pago factura 1272 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	28/05/2013	1	28/05/2013	1
1716141013001	SILVA DIAZ BYRON PATRICIO	5229	SILVA DIAZ BYRON PATRICIO. Pago factura 1272 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013				
1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	5230	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO., Pago factura 7200 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.Ref 293-DC-AN	1,146.88	137.63	1,176.70	N	27/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	1	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 548 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	5231	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 215 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/04 al 07/05/2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Director Administrativo en Memorando 13136-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5232	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5237 mantenimiento de sistema de refrigeración vehículo Aveo placa PE14608, asignado a la Unidad de Transportes AN, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 13137-DA-AN-2013	85.03	0.00	85.03	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0					
1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	5233	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, pago factura 329022, 329021 Y 329020 por cursos de capacitación octubre 2012, solicitado por Lili Aguilar, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 13052-DA-AN-2012	929.60	0.00	929.60	N	27/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	1					
1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	5234	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO., Pago factura 7200 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	137.63	0.00	137.63	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1391702817001	MAREJADA S.A.	5235	MAREJADA S.A.... Pago factura 7442 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	546.00	65.52	560.20	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1391702817001	MAREJADA S.A.	5236	MAREJADA S.A.... Pago factura 7442 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	65.52	0.00	65.52	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	5237	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6260 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	429.00	51.48	440.15	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	5238	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6260 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	51.48	0.00	51.48	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	5239	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8332 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	792.00	95.04	812.59	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	5240	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8332 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	95.04	0.00	95.04	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 549 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	5241	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17241 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	390.00	46.80	400.14	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	5242	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17241 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	46.80	0.00	46.80	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	5243	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO, Pago factura 7893 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	390.00	46.80	400.14	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	5244	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO, Pago factura 7893 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	46.80	0.00	46.80	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	5245	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES, Pago factura 412 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	312.00	37.44	320.11	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	5246	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES, Pago factura 412 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	37.44	0.00	37.44	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	5247	RADIO BOLIVAR SA, Pago factura 10508 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,638.00	196.56	1,680.59	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	5248	RADIO BOLIVAR SA, Pago factura 10508 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	196.56	0.00	196.56	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	5249	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E., Pago factura 1151 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,170.00	140.40	1,200.42	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	5250	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E., Pago factura 1151 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	140.40	0.00	140.40	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 550 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791272897001	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.	5251	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A. , Pago factura 8244 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,028.00	243.36	2,080.73	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1791272897001	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.	5252	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A. , Pago factura 8244 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	243.36	0.00	243.36	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A.	5253	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. , Pago factura 759 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,521.00	182.52	1,560.55	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A.	5254	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. , Pago factura 759 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	182.52	0.00	182.52	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	5255	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY. , Pago factura 3637 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	468.00	56.16	480.17	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	5256	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY. , Pago factura 3637 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	56.16	0.00	56.16	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1890043670001	SONORAMA S.A.	5257	SONORAMA S.A. , Pago factura 20867 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,652.00	318.24	2,943.72	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1890043670001	SONORAMA S.A.	5258	SONORAMA S.A. , Pago factura 20867 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	318.24	0.00	318.24	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	5259	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA , Pago factura 6243 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	468.00	56.16	480.17	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 551 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	5260	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA , Pago factura 6243 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	56.16	0.00	56.16	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1791245490001	RADIO HIT S.A.	5261	RADIO HIT S.A. , Pago factura 2423,2424,2425 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,911.00	229.32	1,960.69	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5262	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 2316953 y 2316952 por servicio de energía eléctrica del Edificio Acuaris de medidores 104309-KRI-AB y 103643-KRI-AB, del 28-03 al 30-04-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en Memo 0030-DA-AN-2013.	126.34	0.00	126.34	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5263	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 558737 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 6-04 al 6-05-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 0029-DA-AN-2013	320.80	0.00	320.80	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5264	SELECTFOOD S.A. , pago factura 23779 por servicio de alimentación para Srs. Asambleístas, servidores Legislativos y Escolta Legislativa del 15-04 al 14-05-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en memo 0072-DA-AN-2013. Ref memo 0012-DA-AN-2013	36,603.97	0.00	36,603.97	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	5265	RADIO HIT S.A. , Pago factura 2423,2424,2425 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	229.32	0.00	229.32	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5266	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 2316953 y 2316952 por servicio de energía eléctrica del Edificio Acuaris de medidores 104309-KRI-AB y 103643-KRI-AB, del 28-03 al 30-04-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en Memo 0030-DA-AN-2013.	126.34	0.00	126.34	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	29/05/2013	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5267	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 558737 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 6-04 al 6-05-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 0029-DA-AN-2013	-320.80	0.00	-320.80	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5268	SELECTFOOD S.A. , pago factura 23779 por servicio de alimentación para Srs. Asambleístas, servidores Legislativos y Escolta Legislativa del 15-04 al 14-05-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en memo 0072-DA-AN-2013. Ref memo 0012-DA-AN-2013	32,682.12	3,921.85	33,205.03	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 552 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5269	SELECTFOOD S.A., pago factura 23779 por servicio de alimentación para Srs. Asambleístas, servidores Legislativos y Escolta Legislativa del 15-04 al 14-05-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3,921.85	0.00	3,921.85	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	5270	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, pago factura 329022, 329021 Y 329020 por cursos de capacitación octubre 2012, solicitado por Lili Aguilar, autorizado por el Dir. Adm.(E), Memo. 13052-DA-AN-2012	830.00	99.60	929.60	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	5271	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, pago factura 329022, 329021 Y 329020 por cursos de capacitación octubre 2012, solicitado por Lili Aguilar, autorizado por el Dir. Adm.(E), regulación iva.	99.60	0.00	99.60	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5272	[P:05 T:LI A:2013] 01 - LIQUIDACION FIN DE PERIODO(ASAMBLEISTA SALTOS GEOCONDA) PARCIAL 01	7,503.00	0.00	5,376.44	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	29/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5273	[P:05 T:LI A:2013] 02 - LIQUIDACION FIN DE PERIODO(ASAMBLEISTA SALTOS GEOCONDA) PARCIAL 02	3,084.13	0.00	3,084.13	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	29/05/2013	1
0991422137001	FESTATI S.A.	5274	FESTATI S.A., Pago factura 10614 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,638.00	196.56	1,680.59	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
0991422137001	FESTATI S.A.	5275	FESTATI S.A., Pago factura 10614 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	196.56	0.00	196.56	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1792277809001	RADIO LA GITANA GITARAD CIA LTDA.	5276	RADIO LA GITANA GITARAD CIA LTDA., Pago factura 1621 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,028.00	243.36	2,080.73	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	29/05/2013	1
1792277809001	RADIO LA GITANA GITARAD CIA LTDA.	5277	RADIO LA GITANA GITARAD CIA LTDA., Pago factura 1621 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	243.36	0.00	243.36	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5278	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 558737 y deuda anterior de factura 7722907 eur 4763 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 6-04 al 6-05-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 0029-DA-AN-2013	541.56	0.00	541.56	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 553 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 558737 y deuda anterior de factura 772907 cur 4763 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 6-04 al 6-05-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 0029-DA-AN-2013	5279	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 558737 y deuda anterior de factura 772907 cur 4763 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 6-04 al 6-05-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 0029-DA-AN-2013	541.56	0.00	541.56	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39068 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 1 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el Director Administrativo en memo 0069-DA-AN-2013.	5280	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39068 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 1 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el Director Administrativo en memo 0069-DA-AN-2013.	292.52	0.00	292.52	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	5281	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2235 por convenio de pago por instalación de 133m2 de piso de procelanato importado en Sala de Prensa, firmado 10-05-2013. solicitado por Arq. Clifton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13002-DA-AN-2013. Ref memo 12905-DA-AN-13.	4,929.99	0.00	4,929.99	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	5282	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 27450 por adquisición de batería vehículo Nissan paca PEQ681, orden 400-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 00010-DA-AN-2013	114.40	0.00	114.40	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	5283	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 83175 por mantenimiento de los 100000 km vehículo Hyundai placa PEA2953, solicitado por Dir. Adm (E), autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 00064-DA-AN-2013	551.81	0.00	551.81	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	5284	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1224 por Reajuste de precios planilla 4, fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Director Adm(E), Memo 12932-DA-AN-2013. Inf 167-AJ-AN-2013	139.24	16.71	141.47	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	1
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	5285	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1224 por Reajuste de precios planilla 4, fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Director Adm(E), regulación iva.	16.71	0.00	16.71	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013				
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	5286	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1223 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo (E), Mem. 12932-DA-AN.	12,657.90	1,518.95	12,860.43	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	1
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	5287	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA., pago factura 1223 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo (E), regulación iva.	1,518.95	0.00	1,518.95	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 554 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	5288	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2235 por convenio de pago por instalación de 133m2 de piso de procelanato importado en Sala de Prensa, firmado 10-05-2013. solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13002-DA-AN-2013. Ref memo 12905-DA-AN-13.	4,401.78	528.21	4,727.51	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	1
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	5289	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2235 por convenio de pago por instalación de 133m2 de piso de procelanato importado en Sala de Prensa, firmado 10-05-2013. solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	528.21	0.00	528.21	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	5290	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39068 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 1 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el Director Administrativo en memo 0069-DA-AN-2013.	261.18	31.34	292.52	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	5291	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39068 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 1 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el Director Administrativo, regulación iva.	31.34	0.00	31.34	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013				
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	5292	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE , Pago factura 3640 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	468.00	56.16	480.17	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	1
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	5293	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE , Pago factura 3640 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	56.16	0.00	56.16	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013				
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	5294	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR , Pago factura 6102 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	24,000.00	2,880.00	26,880.00	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	1
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	5295	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR , Pago factura 6102 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	2,880.00	0.00	2,880.00	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013				
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	5296	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA., Pago factura 1119 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	468.00	56.16	480.17	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 555 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	5297	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA, Pago factura 1119 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulació iva.	56.16	0.00	56.16	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	5298	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A., Pago factura 7881 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,696.50	203.58	1,883.11	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	5299	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A., Pago factura 7881 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulació iva.	203.58	0.00	203.58	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	5300	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 12859 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	11,436.62	1,372.39	12,694.64	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	5301	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 12859 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulació iva.	1,372.39	0.00	1,372.39	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	5302	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9023 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,755.00	210.60	1,800.63	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	5303	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9023 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulació iva.	210.60	0.00	210.60	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	5304	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 948 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,170.00	140.40	1,200.42	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	5305	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 948 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulació iva.	140.40	0.00	140.40	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 556 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	5306	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. Pago factura 70819 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	11,571.88	1,388.63	12,844.79	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	5307	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. Pago factura 70819 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	1,388.63	0.00	1,388.63	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	5308	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID. Pago factura 2798 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	468.00	56.16	480.17	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	5309	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID. Pago factura 2798 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	56.16	0.00	56.16	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	5310	RADIO ANTENA UNO. Pago factura 1719 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	390.00	46.80	400.14	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	5311	RADIO ANTENA UNO. Pago factura 1719 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	46.80	0.00	46.80	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	5312	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. Pago factura 42320 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	3,255.24	390.63	3,613.32	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	5313	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. Pago factura 42320 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	390.63	0.00	390.63	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	5314	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Pago factura 5193 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,570.80	188.50	1,743.59	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 557 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	5315	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. Pago factura 5193 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	188.50	0.00	188.50	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	5316	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.. Pago factura 67375 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	4,660.02	559.20	5,172.62	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	5317	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.. Pago factura 67375 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	559.20	0.00	559.20	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	5318	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 5137 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,800.00	336.00	3,108.00	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	5319	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 5137 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	336.00	0.00	336.00	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5320	[P:05 T:HO A:2013] 056 - DIFERENCIA REMUNERACIONES POR CAMBIO DE CONTRATO	1,420.52	0.00	1,417.68	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	5321	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, Pago factura 11934 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	9,191.00	1,102.92	10,202.01	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	5322	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, Pago factura 11934 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	1,102.92	0.00	1,102.92	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	5323	GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago factura 114848 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	7,800.00	936.00	8,658.00	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	5324	GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago factura 114848 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	936.00	0.00	936.00	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 558 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1390095860001	MANAVISION S.A.	5325	MANAVISION S.A., Pago factura 5091 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,395.00	167.40	1,548.45	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
1390095860001	MANAVISION S.A.	5326	MANAVISION S.A., Pago factura 5091 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	167.40	0.00	167.40	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	5327	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 60996 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	6,364.80	763.78	7,064.93	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	5328	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 60996 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	763.78	0.00	763.78	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	5329	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO., Pago factura 660 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	468.00	56.16	480.17	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	5330	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO., Pago factura 660 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	56.16	0.00	56.16	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	5331	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago factura 6237 por adquisición 2 dispensadores papel toalla, orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-194680, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E). Memo 13128-DA-AN-2013.PROCESO CATE-AN-008-2013.	23.00	2.76	24.70	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	5332	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago factura 6237 por adquisición 2 dispensadores papel toalla, orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-194680, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	2.76	0.00	2.76	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	5333	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 27450 por adquisición de batería vehículo Nissan paca PEQ681, orden 400-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 00010-DA-AN-2013	102.14	12.26	113.38	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 559 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	5334	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 27450 por adquisición de batería vehículo Nissan paca PEQ681, orden 400-2013, autorizado por el Director Administrativo(E),regulación iva.	12.26	0.00	12.26	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5335	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5237 mantenimiento de sistema de refrigeración vehículo Aveo placa PEI4608, asignado a la Unidad de Transportes AN, autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo. 13137-DA-AN-2013	75.92	9.11	78.21	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	0
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5336	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5237 mantenimiento de sistema de refrigeración vehículo Aveo placa PEI4608, asignado a la Unidad de Transportes AN, autorizado por el Dir.Adm.(E),regulación iva.	9.11	0.00	9.11	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5337	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5236 y 5235 cambio de aceite y filtro y mantenimiento de 115000 Km vehículos Nissan Patrol placa PEQ679 y Chevrolet Dmax placa PEI3105, asignado a la 1era VicePresidencia AN y EL, autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo. 13135/13131-DA-AN-2013	358.73	43.05	377.91	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	30/05/2013	1	30/05/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5338	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5236 y 5235 cambio de aceite y filtro y mantenimiento de 115000 Km vehículos Nissan Patrol placa PEQ679 y Chevrolet Dmax placa PEI3105, asignado a la 1era VicePresidencia AN y EL, autorizado por el Dir.Adm.(E), regulación iva.	43.05	0.00	43.05	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1708015449001	ALMEIDA RIVAS RENATO FABRICIO	5339	ALMEIDA RIVAS RENATO FABRICIO., Pago factura 360 por Contrato para Elaboración de 124 estatuillas para Srs. Asambleístas, solicitado por Sra. Rivas, Proceso AN-016-2013, firmado 6-05-2013, plazo 30 días, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13108-DA-AN-2013. Ref 165-ABFL-13	13,400.00	0.00	13,132.00	N	29/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	1	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	1
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	5340	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 27404 por adquisición de neumáticos vehículo paca PEI3141, solicitado por Sr. Adatty orden 388-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 13132-DA-AN-2013	862.47	103.50	957.35	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	30/05/2013	1	30/05/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5341	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14830 por adquisición de varios pasajes al interior y nota de crédito 1329, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12992-2013.	45,366.77	0.00	45,366.77	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0					
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	5342	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 27404 por adquisición de neumáticos vehículo paca PEI3141, solicitado por Sr. Adatty orden 388-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	103.50	0.00	103.50	N	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	5343	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago facturas 112521 y 112520 por cambio de aceiem chequeo de frenos y adquisición de moqueta para vehículo Vitara placa PQV233, solicitado por Dir Adm, asignado a Administración AN, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 13136-DA-AN-2013.	239.02	28.68	264.48	N	29/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	1	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 560 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	5344	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago facturas 112521 y 112520 por cambio de aceite, chequeo de frenos y adquisición de moqueta para vehículo Vitara placa PQV233, solicitado por Dir Adm, asignado a Administración AN, autorizado por el Director Administrativo (E), regulación IVA.	28.68	0.00	28.68	N	29/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	1	30/05/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5345	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14830 por adquisición de varios pasajes al interior y nota de crédito 1329, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12992-2013.	41,169.87	4,196.90	45,366.77	N	29/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	1	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	1
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	5346	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 215 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/04 al 07/05/2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Director Administrativo en Memorando 13136-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	2,970.00	N	29/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	1	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	1
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	5347	AVALOS RIVERA LEICER EDIL, pago factura 288 por servicio de transporte para traslado equipos tecnológicos el 7 y 8-12-2013, orden 1224-2012.solicita Sr. Espinoza, autorizado por el Dir.Adm(E),Mem. 13133-DA-AN-2013. Ref memo Sr. Campaña.	400.00	0.00	396.00	N	29/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	1	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	1
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	5348	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 83175 por mantenimiento de los 100000 km vehículo Hyundai placa PEA2953, solicitado por Dir. Adm (E), autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 00064-DA-AN-2013	492.69	59.12	521.58	N	29/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	1	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	1
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	5349	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 83175 por mantenimiento de los 100000 km vehículo Hyundai placa PEA2953, solicitado por Dir. Adm (E), autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	59.12	0.00	59.12	N	29/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	1	30/05/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5350	[P:05 T:NO A:2013] REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS - REELECTOS)	294,904.79	0.00	53,638.62	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5351	[P:05 T:HO A:2013] SUBSIDIO TERRESTRE MAYO(ASAMBLEISTAS REELECTOS)	6,918.03	0.00	6,918.03	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5352	[P:05 T:NO A:2013] REMUNERACION MENSUAL MAYO(PERSONAL A CONTRATO)	297,902.97	0.00	101,382.12	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5353	[P:05 T:NO A:2013] REMUNERACION MENSUAL MAYO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	425,817.11	0.00	83,091.91	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5354	[P:05 T:HO A:2013] HONORARIOS MAYO(PERSONAL A CONTRATO)	3,869.68	0.00	3,869.68	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
0190005232001	MIRASOL SA	5355	MIRASOL SA, pago factura 115799 por adquisición de batería vehículo Trail Blazer placa PEN-934, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, solicitado por Dir. Adm. orden 392-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13134-DA-AN-2013.	172.25	20.67	191.07	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
0190005232001	MIRASOL SA	5356	MIRASOL SA, pago factura 115799 por adquisición de batería vehículo Trail Blazer placa PEN-934, asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, solicitado por Dir. Adm. orden 392-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	20.67	0.00	20.67	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 561 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790292665001	TALLERAUTO S.A	5357	TALLERAUTO S.A., Pago factura 19647 por mantenimiento de 100000 KM vehiculo Nissan Patrol placas PEQ-680, solicitado por Dir. Adm, asignado a Presidencia AN autorizado por el señor Director Administrativo(E), con memorando No.12895-DA-AN-2013.	919.60	110.35	1,018.05	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5358	[P:05 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL MAYO	15,721.53	0.00	15,721.53	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5359	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14830 por adquisición de varios pasajes al interior y nota de crédito 1329, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	4,196.90	0.00	4,196.90	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013				
0502200124	PALOMO MANUEL	5360	PALOMO MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Machala del 25 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP-001.	245.00	0.00	245.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	5361	TALLERAUTO S.A., Pago factura 19647 por mantenimiento de 100000 KM vehiculo Nissan Patrol placas PEQ-680, solicitado por Dir. Adm, asignado a Presidencia AN autorizado por el señor Director Administrativo(E), regulación iva.	110.35	0.00	110.35	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5362	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12922-2013.	614.94	0.00	614.94	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	5363	EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas 2961 por alícuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris correspondiente a mayo 2013, autorizado por el Coordinador Administrativo en memo 0050-DA-AN-2013.	335.60	0.00	335.60	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1713719498001	ALVAREZ ENDARA LUDWIG DIMITROV	5364	ALVAREZ ENDARA LUDWIG DIMITROV., Pago factura 1743 por Iluminación de la última Sesión AN 2009-2013, solicitado por Sra. Ortega, orden 418-2013 autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13059-DA-AN-2013. Ref 412-DC-AN	480.00	57.60	487.68	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5365	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3591 mantenimiento preventivo y correctivo de cuarto frío PL, orden 203-2013, solicitado por Arq. Cipton Fernández, aut Dir. Adm (e), Mem. 13060-DA-AN-2013.Ref memo DA-IM-379-13	-1,332.80	0.00	-1,332.80	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1713719498001	ALVAREZ ENDARA LUDWIG DIMITROV	5366	ALVAREZ ENDARA LUDWIG DIMITROV., Pago factura 1743 por Iluminación de la última Sesión AN 2009-2013, solicitado por Sra. Ortega, orden 418-2013 autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	57.60	0.00	57.60	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013				
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	5367	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 41686 por adquisición de 24 baterías utilizadas en PEC, solicitado por Sra. Ordoñez, orden 419-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13058-DA-AN-2013.Ref 227-AA-AN-13	374.40	44.93	402.11	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 562 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	5368	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 41686 por adquisición de 24 baterías utilizadas en PEC, solicitado por Sra. Ordoñez, orden 419-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	44.93	0.00	44.93	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5369	[P:05 T:HO A:2013] HONORARIOS MAYO(ASAMBLEISTAS NUEVOS)	303,096.69	0.00	303,096.69	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5370	[P:05 T:HO A:2013] HONORARIOS MAYO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - COORDINADORES GEN. Y ADM. GENERAL)	9,543.87	0.00	9,543.87	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5371	[P:05 T:AJ A:2013] 057 - IESS MAYO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5372	[P:05 T:HO A:2013] 058 - REMUNERACION MAYO PERSONAL NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	449.14	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	0
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5373	EDIECUATORIAL C.A., pago factura 17910 por servicio de impresión de 200 ejemplares Libro "La Voz del Tiempo-Cuentos antes de dormir", solicitado Sra. Ortega, orden 399-2013, autorizado por Director Administrativo, Ref. Mem 13053-DA-AN-2013, Ref 224-AA-AN-13	5,200.00	0.00	5,096.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	5374	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Machala del 24 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Trámite N°. 138122.	315.00	0.00	315.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	5375	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1381 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta, Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/04/2013 al 11/05/2013 (5to pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo: 1 año, pago mensual, aut Coordinador Gral. Adm memo 114-DA-AN-2013.	16,332.40	0.00	16,332.40	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1716242480	PAREDES GUANOLUISA LUIS	5376	PAREDES GUANOLUISA LUIS, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Machala del 24 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP2-002.	385.00	0.00	385.00	S	30/05/2013								
1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	5377	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 23 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0410-SEAN-13.	35.00	0.00	35.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	5378	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0344-SEAN-13.	57.50	0.00	57.50	S	30/05/2013								
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	5379	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1381 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta, Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/04/2013 al 11/05/2013 (5to pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo: 1 año, pago mensual, aut Coordinador Gral. Adm memo 114-DA-AN-2013.	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 563 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	5380	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 3141 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/04 al 15/05/2013, prórroga autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012 por el Sr. Adm. Gral. (E), aut Dir Adm(e) con Memorando No.11-DA-AN-2013.Ref278-UT-SA-AN-13	11,833.33	0.00	11,833.33	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	5381	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1381 por limpieza edificios: Alameda II, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dis. Médico y Sala Capacitación del 12/04/2013 al 11/05/2013 (5to pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo: 1 año,pago mensual, aut Coordinador Gral. Adm. regulación iva.	1,749.90	0.00	1,749.90	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013				
1716242480	PAREDES GUANOLUISA LUIS	5382	PAREDES GUANOLUISA LUIS, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Machala del 24 al 29 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP2-002.	385.00	0.00	385.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5383	SELECTFOOD S.A., pago factura 23776 por servicio de alimentación 12 desayunos para CAL y personal de Secretaría Gral. 7-05-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en memo 0071-DA-AN-2013, orden 520-2013. Ref memo 0012-DA-AN-2013	67.20	0.00	67.20	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5384	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12922-2013.	-614.94	0.00	-614.94	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
0502200124	PALOMO MANUEL	5385	PALOMO MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Machala del 25 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP2-001.	245.00	0.00	245.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	5386	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Machala del 24 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Trámite N°. 138122.	315.00	0.00	315.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1
1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	5387	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 23 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0410-SEAN-13.	35.00	0.00	35.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1
1716242480	PAREDES GUANOLUISA LUIS	5388	PAREDES GUANOLUISA LUIS, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Machala del 24 al 29 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP2-002.	385.00	0.00	385.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	5389	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA., Pago factura 4948 elaboración de roll UPS que lleven el logo tipo de la Radio AN, solicitado por Sra. Ortega, orden 322-2013, ingreso 567, aut Coordinador Gral. Adm memo 115-DA-AN-2013.Ref 328-DC-AN	470.40	0.00	470.40	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 564 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5390	PROTECOMPU C.A., pago factura 14263 por Instalación de equipos de acuerdo al nuevo diseño en la estación de radio de Mano de Obra, Reubicación de sistemas de aire acondicionado, orden 421-2013,solicitado por Sra. Ortega, autorizado por Coordinador Gral. Adm. memo 125-DA-AN-2013.Ref 415-DC-AN.	5,038.30	0.00	5,038.30	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1791952200001	PROMUSIC CIA. LTDA.	5391	PROMUSIC CIA. LTDA., Pago factura 1407 presentación musical evento de Inauguración Casa Lasso Conto del 30-04-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 387-2013, aut Coordinador Gral. Adm memo 4-DA-AN-2013.Ref of 124-UP-AN-2013.	268.80	0.00	268.80	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1716995459001	MONTENEGRO MEJIA LUIS ARMANDO	5392	MONTENEGRO MEJIA LUIS ARMANDO, Pago factura 46 reparación del transformador y la placa de regulación de voltaje del globo eléctrico PEC, solicitado por Sra. Ordoñez, orden 411-2013, autorizado Coordinador Gral. Adm memo 2-DA-AN-2013.Ref 1821-DPC-AN-2013	95.20	0.00	95.20	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	5393	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2537 por empastado de documentación de la Unidad de Tesorería, orden 228-2013, solicitado por Eco, Acosta, autorizado por Coordinador General Administrativo 1-DA-AN-2013.Ref 1097-DF-AN-2013	445.00	0.00	445.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1706525399001	VACAS MOLINA BETTY PATRICIA	5394	VACAS MOLINA BETTY PATRICIA., Pago factura 323 servicio de un especialista en maquillaje y peluquería para realizar capacitación en manejo de imagen en TV a funcionarios Dir. Com, 2 y 9 marzo solicita Sra. Ortega,orden 207-2013,aut Coordinador Gral. Adm memo 3-DA-AN-2013.Ref 236-DC-AN	179.20	0.00	179.20	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	5395	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 507 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 9) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado Coordinador Gral Administrativo memo 126-DA-AN-2013.Informe 424-DC-AN.	844.66	0.00	844.66	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	5396	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.,Pago factura 3141 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/04 al 15/05/2013, prórroga autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012 por el Sr. Adm. Gral. (E), aut Dir Adm(e) con Memorando No.11-DA-AN-2013.Ref278-UT-SA-AN-13	11,833.33	0.00	11,715.00	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1
1791952200001	PROMUSIC CIA. LTDA.	5397	PROMUSIC CIA. LTDA., Pago factura 1407 presentación musical evento de Inauguración Casa Lasso Conto del 30-04-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 387-2013, aut Coordinador Gral. Adm memo 4-DA-AN-2013.Ref of 124-UP-AN-2013.	240.00	28.80	243.84	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1
1791952200001	PROMUSIC CIA. LTDA.	5398	PROMUSIC CIA. LTDA., Pago factura 1407 presentación musical evento de Inauguración Casa Lasso Conto del 30-04-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 387-2013, aut Coordinador Gral. Adm. regulación iva	28.80	0.00	28.80	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 565 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716995459001	MONTENEGRO MEJIA LUIS ARMANDO	5399	MONTENEGRO MEJIA LUIS ARMANDO, Pago factura 46 reparación del transformador y la placa de regulación de voltaje del globo eléctrico PEC, solicitado por Sra. Ordoñez, orden 411-2013, autorizado Coordinador Gral. Adm memo 2-DA-AN-2013.Ref 1821-DPC-AN-2013	85.00	10.20	86.36	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1
1716995459001	MONTENEGRO MEJIA LUIS ARMANDO	5400	MONTENEGRO MEJIA LUIS ARMANDO, Pago factura 46 reparación del transformador y la placa de regulación de voltaje del globo eléctrico PEC, solicitado por Sra. Ordoñez, orden 411-2013, autorizado Coordinador Gral. Adm. regulación iva.	10.20	0.00	10.20	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5401	SELECTFOOD S.A., pago factura 23776 por servicio de alimentación 12 desayunos para CAL y personal de Secretaria Gral. 7-05-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en memo 0071-DA-AN-2013, orden 520-2013. Ref memo 0012-DA-AN-2013	60.00	7.20	60.96	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	5402	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA., Pago factura 4948 elaboración de roll UPS que lleven el logo tipo de la Radio AN, solicitado por Sra. Ortega, orden 322-2013, ingreso 567, aut Coordinador Gral. Adm memo 115-DA-AN-2013.Ref 328-DC-AN	420.00	50.40	426.72	N	30/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5403	SELECTFOOD S.A., pago factura 23776 por servicio de alimentación 12 desayunos para CAL y personal de Secretaria Gral. 7-05-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en memo 0071-DA-AN-2013, orden 520-2013. Regulación iva.	7.20	0.00	7.20	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013				
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5404	PROTECOMPU C.A., pago factura 14263 por Instalación de equipos de acuerdo al nuevo diseño en la estación de radio de Mano de Obra, Reubicación de sistemas de aire acondicionado, orden 421-2013,solicitado por Sra. Ortega, autorizado por Coordinador Gral. Adm. memo 125-DA-AN-2013.Ref 415-DC-AN.	-5,038.30	0.00	-5,038.30	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5405	PROTECOMPU C.A., pago factura 14263 por Instalación de equipos de acuerdo al nuevo diseño en la estación de radio de Mano de Obra, Reubicación de sistemas de aire acondicionado, orden 421-2013,solicitado por Sra. Ortega, autorizado por Coordinador Gral. Adm. memo 125-DA-AN-2013.Ref 415-DC-AN.	5,038.30	0.00	5,038.30	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	5406	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1001999000001	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO	5407	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO, pago factura 607 por instalación de puntos de cableado estructurado para red Palacio Legislativo, Edificio Alameda II y Dinadep, solicitado por Sr. Estrada, orden 1067-2011, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 13054-DA-AN-2013.Ref AN-ST-320-2013	4,399.18	0.00	4,399.18	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	5408	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA., Pago factura 4948 elaboración de roll UPS que lleven el logo tipo de la Radio AN, solicitado por Sra. Ortega, orden 322-2013, ingreso 567, aut Coordinador Gral. Adm, regulación iva.	50.40	0.00	50.40	N	30/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 566 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	5409	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	5410	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	5411	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 26 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	5412	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2537 por empastado de documentación de la Unidad de Tesorería, orden 228-2013, solicitado por Eco, Acosta, autorizado por Coordinador General Administrativo 1-DA-AN-2013.Ref 1097-DF-AN-2013	445.00	0.00	436.10	N	30/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	1
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	5413	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. CRET-003-2013.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0926397035	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA	5414	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 18 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP1-007.	35.00	0.00	35.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1102783592	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR	5415	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP1-008.	175.00	0.00	175.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1204423725	RAMOS REYES KLEVER RAFAEL	5416	RAMOS REYES KLEVER RAFAEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP1-008.	175.00	0.00	175.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	5417	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 387-SEAN-13.	25.00	0.00	25.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5418	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	120.00	0.00	120.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	5419	[P:05 T:EX A:2013] REMUNERACION MAYO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS MADRID Y NEW YORK) PARCIAL 01	7,287.98	0.00	7,287.98	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	31/05/2013	03/06/2013	3	03/06/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5420	[P:05 T:SE A:2013] 007 - ENCARGO MAYO (DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, C. G. S. TECNOLOGICOS)	3,734.28	0.00	3,298.65	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 567 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5421	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Otavalo del 14 y 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	80.00	0.00	80.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	5422	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	5423	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 507 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 9) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado Coordinador Gral Administrativo memo 126-DA-AN-2013. Informe 424-DC-AN.	754.16	90.50	809.97	N	30/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	1
1708557770	CRUZ VICTOR	5424	CRUZ VICTOR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	5425	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Otavalo el 14 y 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	80.00	0.00	80.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1709288243	SIMBANA SIMBANA ROMO SALOMON	5426	SIMBANA SIMBANA ROMO SALOMON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0802459198	VERA BONE DANILO JOSE	5427	VERA BONE DANILO JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5428	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3591 mantenimiento preventivo y correctivo de cuarto frío PL, orden 203-2013, solicitado por Arq. Clijton Fernández, aut Dir. Adm (e), Mem. 13060-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-379-13	1,332.80	0.00	1,332.80	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0					
1709491706	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN	5429	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1204867087	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL	5430	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0921575072	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO	5431	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 568 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	5432	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	5433	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 507 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 9) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	90.50	0.00	90.50	N	30/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013				
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	5434	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0388-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	5435	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0388-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5436	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0355-SEAN-13.	120.00	0.00	120.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	5437	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0355-SEAN-13.	120.00	0.00	120.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0915567051	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO	5438	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0802459198	VERA BONE DANILO JOSE	5439	VERA BONE DANILO JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1802593283	UNAPUCHA QUINTUNA EDGAR PATRICIO	5440	UNAPUCHA QUINTUNA EDGAR PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 388-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1709491706	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN	5441	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio 355-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1714472246	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL	5442	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 569 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603345141	ZAMBRANO BASANTES DIEGO XAVIER	5443	ZAMBRANO BASANTES DIEGO XAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0916569858	MALAVE SUAREZ LUIS DANIEL	5444	MALAVE SUAREZ LUIS DANIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	5445	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 414-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	5446	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	5447	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 389-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5448	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 389-SEAN-13.	200.00	0.00	200.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5449	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	200.00	0.00	200.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	5450	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1708557770	CRUZ VICTOR	5451	CRUZ VICTOR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0802459198	VERA BONE DANILO JOSE	5452	VERA BONE DANILO JOSE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1804319240	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO	5453	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 570 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	5454	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1204953549	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO	5455	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0921575072	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO	5456	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	5457	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	5458	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0409-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	5459	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0409-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	5460	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13.	280.00	0.00	280.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0915567051	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO	5461	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
100199900001	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO	5462	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO, pago factura 607 por instalación de puntos de cableado estructurado para red Palacio Legislativo, Edificio Alameda II y Dinadep, solicitado por Sr. Estrada, orden 1067-2011, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 13054-DA-AN-2013.Ref AN-ST-320-2013	3,927.84	471.34	3,990.68	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1714472246	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL	5463	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1204971566	CASTILLO VIEJO HECTOR JEOVANNY	5464	CASTILLO VIEJO HECTOR JEOVANNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 571 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001999000001	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO	5465	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO, pago factura 607 por instalación de puntos de cableado estructurado para red Palacio Legislativo, Edificio Alameda II y Dinadep, solicitado por Sr. Estrada, orden 1067-2011, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	471.34	0.00	471.34	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013				
1804319240	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO	5466	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5467	PROTECOMPU C.A., pago factura 14263 por Instalación de equipos de acuerdo al nuevo diseño en la estación de radio de Mano de Obra, Reubicación de sistemas de aire acondicionado, orden 421-2013, solicitado por Sra. Ortega, autorizado por Coordinado Gral. Adm. memo 125-DA-AN-2013, Ref 415-DC-AN.	4,498.48	539.82	4,948.33	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	5468	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13	280.00	0.00	280.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	5469	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	5470	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5471	PROTECOMPU C.A., pago factura 14263 por Instalación de equipos de acuerdo al nuevo diseño en la estación de radio de Mano de Obra, Reubicación de sistemas de aire acondicionado, orden 421-2013, solicitado por Sra. Ortega, autorizado por Coordinado Gral. Adm. regulación iva.	539.82	0.00	539.82	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5472	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3608 mantenimiento preventivo y correctivo de cuarto frío PL, orden 203-2013, solicitado por Arq. Clijton Fernández, aut Dir. Adm (e), Mem. 13060-DA-AN-2013, Ref memo DA-IM-379-13	1,190.00	142.80	1,209.04	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5473	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3608 mantenimiento preventivo y correctivo de cuarto frío PL, orden 203-2013, solicitado por Arq. Clijton Fernández, aut Dir. Adm (e), regulación iva.	142.80	0.00	142.80	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013				
1705579298001	MOLINA MENDEZ MIGUEL ANGEL	5474	MOLINA MENDEZ MIGUEL ANGEL, Pago factura 841 por alquiler de equipos de grabación de Informe de Rendición de Ctas Sr Presidente AN, solicitado por Sra. Ortega, orden 414-2013, autorizado por el Director Administrativo (E) memo 13061-DA-AN-2013, Ref 375-DC-AN	2,740.00	328.80	2,783.84	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 572 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705579298001	MOLINA MENDEZ MIGUEL ANGEL	5475	MOLINA MENDEZ MIGUEL ANGEL, Pago factura 841 por alquiler de equipos de grabación de Informe de Rendición de Ctas Sr Presidente AN, solicitado por Sra. Ortega, orden 414-2013, autorizado por el Director Administrativo (E), regulación iva.	328.80	0.00	328.80	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013				
1714472246	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL	5476	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 00353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	5477	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	5478	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	5479	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	5480	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 26 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	5481	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, pago facturas 21760 y 21966 por alcuotas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2013, de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12335-DA-AN-2013.	927.67	0.00	927.67	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
0926397035	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA	5482	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 18 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP1-007.	35.00	0.00	35.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1102783592	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR	5483	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP1-008.	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1204423725	RAMOS REYES KLEVER RAFAEL	5484	RAMOS REYES KLEVER RAFAEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP1-008.	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	5485	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 387-SEAN-13.	25.00	0.00	25.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 573 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5486	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	120.00	0.00	120.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5487	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Otavalo del 14 y 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	80.00	0.00	80.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	5488	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1708557770	CRUZ VICTOR	5489	CRUZ VICTOR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	5490	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Otavalo el 14 y 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	80.00	0.00	80.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1709288243	SIMBANA SIMBANA ROMO SALOMON	5491	SIMBANA SIMBANA ROMO SALOMON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0802459198	VERA BONE DANILO JOSE	5492	VERA BONE DANILO JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	5493	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, pago facturas 21760 y 21966 por alcuotas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2013, de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12335-DA-AN-2013.	-927.67	0.00	-927.67	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1709491706	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN	5494	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1714472246	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL	5495	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 00353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1204867087	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL	5496	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 574 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0921575072	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO	5497	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	5498	CONDominio BANCO LA PREVISORA, pago facturas 21760 y 21966 por alicuotas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2013, de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12335-DA-AN-2013.	3,710.68	0.00	3,710.68	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	5499	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0353-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	5500	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0388-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	5501	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0388-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5502	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0355-SEAN-13.	120.00	0.00	120.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	5503	CONDominio BANCO LA PREVISORA, pago facturas 21760 y 21966 por alicuotas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2013, de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12335-DA-AN-2013.	3,710.68	0.00	3,710.68	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	5504	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0355-SEAN-13.	120.00	0.00	120.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0915567051	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO	5505	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0802459198	VERA BONE DANILO JOSE	5506	VERA BONE DANILO JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1802593283	UNAPUCHA QUINTUNA EDGAR PATRICIO	5507	UNAPUCHA QUINTUNA EDGAR PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 388-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 575 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709491706	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN	5508	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio 355-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1714472246	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL	5509	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0603345141	ZAMBRANO BASANTES DIEGO XAVIER	5510	ZAMBRANO BASANTES DIEGO XAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0916569858	MALAVE SUAREZ LUIS DANIEL	5511	MALAVE SUAREZ LUIS DANIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	5512	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 414-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	5513	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 355-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	5514	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 389-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5515	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 389-SEAN-13.	200.00	0.00	200.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5516	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	200.00	0.00	200.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	5517	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1708557770	CRUZ VICTOR	5518	CRUZ VICTOR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 576 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802459198	VERA BONE DANILO JOSE	5519	VERA BONE DANILO JOSE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1804319240	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO	5520	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	5521	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1204953549	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO	5522	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0921575072	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO	5523	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	5524	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	5525	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0409-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	5526	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0409-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	5527	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13.	280.00	0.00	280.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0915567051	QUIJJE MONTIEL DONATO FAUSTINO	5528	QUIJJE MONTIEL DONATO FAUSTINO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1714472246	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL	5529	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 577 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1204971566	CASTILLO VIEJO HECTOR JOEVANNY	5530	CASTILLO VIEJO HECTOR JOEVANNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1804319240	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO	5531	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	5532	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13	280.00	0.00	280.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	5533	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	5534	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0413-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	5535	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Ns°. 0344 y 0443-SEAN-13.	50.00	0.00	50.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5536	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	120.00	0.00	120.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5537	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13.	120.00	0.00	120.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	5538	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1708557770	CRUZ VICTOR	5539	CRUZ VICTOR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5540	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1253788 y 1254742 por servicio de energía eléctrica del Edificio Dinadep y Ex-Palacio de Justicia, medidores 90000947 y 75001729, del 15-04 al 13-05-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en Memo 0182/0183-DA-AN-2013.	1,590.56	0.00	1,590.56	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 578 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1804319240	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO	5541	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1204953549	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO	5542	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5543	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 833750 por consumo de agua de Casa Escolta Legislativa AN, medidor 97013992, del 22/04/2013 al 22/05/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 1311-DA-AN-2013.	312.17	0.00	312.17	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	5544	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5545	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12922-2013.	614.94	0.00	614.94	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	5546	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	5547	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Ns°. 0344 y 0443-SEAN-13.	50.00	0.00	50.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5548	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1253788 y 1254742 por servicio de energía eléctrica del Edificio Dinadep y Ex-Palacio de Justicia, medidores 90000947 y 75001729, del 15-04 al 13-05-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en Memo 0182/0183-DA-AN-2013.	1,590.56	0.00	1,590.56	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5549	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	120.00	0.00	120.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5550	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 833750 por consumo de agua de Casa Escolta Legislativa AN, medidor 97013992, del 22/04/2013 al 22/05/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 1311-DA-AN-2013.	312.17	0.00	312.17	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	5551	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13.	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 579 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5552	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12922-2013.	555.54	59.40	613.39	S	31/05/2013								
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5553	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13.	120.00	0.00	120.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1708557770	CRUZ VICTOR	5554	CRUZ VICTOR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1804319240	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO	5555	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1204953549	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO	5556	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	5557	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	5558	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. 0401-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5559	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E),regulación iva.	59.40	0.00	59.40	S	31/05/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5560	[P:05 T:HO A:2013] 02 - HONORARIOS MAYO (ASAMBLEISTAS NUEVOS)	6,967.74	0.00	6,967.74	N	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	0	03/06/2013	03/06/2013	0	03/06/2013	0
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	5561	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir. Adm(E), regulación IVA.	1,274.40	0.00	1,274.40	N	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	1	04/06/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5562	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8026767,7880814, 8030331, 7881677 y 7869779 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de abril/13, aut Dir. Adm. Memo13139-DA-AN-2013.Reg IVA	17.34	0.00	17.34	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0	04/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 580 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	5563	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas del 28 al 30 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Memorando N°. 0110-DA-AN-2013.	175.00	0.00	175.00	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	5564	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas del 28 al 30 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Memorando N°. 0110-DA-AN-2013.	175.00	0.00	175.00	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	5565	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, 7 viáticos y 1 subsistencia sistirá a la II Jornada de Denuncia y Solidaridad, evento que se realizará en la ciudad de Washington-EEUU del 30 de mayo al 6 de junio de 2013, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero, Oficio N°. 206-DF-AN-2013.	2,643.75	0.00	2,643.75	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	5566	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19984, Contrato por adquisición de cables Gonsin, solicitado por Reynaldo Gaybor, orden 398-2013, autorizado por Coordinador Gral. Adm. memo 11-DA-AN-2013,Ref. memo 229-AA-AN-13	425.60	0.00	425.60	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5567	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179039 y 180629 por pasajes aéreos internacionales en la ruta Republica Dominicana-Quito, Quito-Panamá-Quito, autorizado por el Coordinador Gral. Administrativo Memo 150/151-DA-2013.	1,354.11	0.00	1,354.11	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	5568	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, 3 viáticos y 1 subsistencia a La Habana-Cuba para asistir a la Reunión de la Comisión de Salud del Parlato, evento que se llevará a cabo el 6 y 7 de junio de 2013, autorizado por Administradora General y Coordinador Financiero, Oficio N°. 207-DF-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	5569	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, 7 viáticos y 1 subsistencia sistirá a la II Jornada de Denuncia y Solidaridad, evento que se realizará en la ciudad de Washington-EEUU del 30 de mayo al 6 de junio de 2013, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero, Oficio N°. 206-DF-AN-2013.	2,643.75	0.00	2,643.75	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	5570	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, 3 viáticos y 1 subsistencia a La Habana-Cuba para asistir a la Reunión de la Comisión de Salud del Parlato, evento que se llevará a cabo el 6 y 7 de junio de 2013, autorizado por Administradora General y Coordinador Financiero, Oficio N°. 207-DF-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	5571	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22533 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/04 al 10/05/2013,Contrato firmado 11/12/2012,mes 4 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Adm. memo 132-DA-AN-2013.Ref 173-ABFL-13	1,680.00	0.00	1,680.00	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 581 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	5572	GAMAPRODU S.A., pago factura 126786 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 03/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Memo 12422-DA-AN-2013.Ref memo Sr. Xavier Viera	4,628.81	0.00	4,628.81	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5573	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5267,5266 y 5265 ABC de frenos, cambio de aceite y filtro en vehículos Nissan Patrol placas PEQ679, PEQ678 y PEQ680, asignados a la 1era VicePresidencia y Presidencia AN., autorizado por el Coordinador Gral Adm., memo 172/169/168-DA-AN-2013	4,565.24	0.00	4,565.24	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5574	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago facturas 11219 y 11220 por servicio de lavado completo vehículo Nissan Placa PEQ680 y Hyundai placa PEI3142, asignado a la Presidencia y Unidad de Transporte AN, autorizado por el Sr. Coordinador Gral. Administrativo memo 165/166-DA-AN-2013	147.28	0.00	147.28	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	5575	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19984, Contrato por adquisición de cables Gonsin, solicitado por Reynaldo Gaybor, orden 398-2013, autorizado por Coordinador Gral. Adm. memo 11-DA-AN-2013,Ref. memo 229-AA-AN-13	380.00	45.60	421.80	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	5576	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reembolso por pago de factura 242831 combustible y peajes utilizados en diferentes comisiones realizadas del 14 al 27 de mayo, autorizado por Sra. Administradora General memo 17-AN-AG-GRC-13	49.80	0.00	49.80	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	5577	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19984, Contrato por adquisición de cables Gonsin, solicitado por Reynaldo Gaybor, orden 398-2013, autorizado por Coordinador Gral. Adm., regulación iva,	45.60	0.00	45.60	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013				
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	5578	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 75 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, octavo pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 127-DA-AN-2013.Ref 1838-DUPC-AN-2013	464.80	0.00	464.80	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
1706525399001	VACAS MOLINA BETTY PATRICIA	5579	VACAS MOLINA BETTY PATRICIA., Pago factura 323 servicio de un especialista en maquillaje y peluquería para realizar capacitación en manejo de imagen en TV a funcionarios Dir. Com, 2 y 9 marzo solicita Sra. Ortega,orden 207-2013,aut Coordinador Gral. Adm memo 3-DA-AN-2013.Ref 236-DC-AN	160.00	19.20	162.56	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	5580	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5268 por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología,6to mes, contrato 4-09-2012, orden No. 854-2012, autorizado por el Sr. Coordinador General Administrativo, Memo 158-DA-AN-2013.	117.60	0.00	117.60	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 582 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706525399001	VACAS MOLINA BETTY PATRICIA	5581	VACAS MOLINA BETTY PATRICIA, Pago factura 323 servicio de un especialista en maquillaje y peluquería para realizar capacitación en manejo de imagen en TV a funcionarios Dir. Com, 2 y 9 marzo solicita Sra. Ortega.orden 207-2013.aut Coordinador Gral. Adm., regulación iva.	19.20	0.00	19.20	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5582	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179039 y 180629 por pasajes aéreos internacionales en la ruta Republica Dominicana-Quito, Quito-Panamá-Quito, autorizado por el Coordinador Gral. Administrativo Memo 150/151-DA-2013.	1,312.11	42.00	1,354.11	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5583	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179039 y 180629 por pasajes aéreos internacionales en la ruta Republica Dominicana-Quito, Quito-Panamá-Quito, autorizado por el Coordinador Gral. Administrativo, regulación iva.	42.00	0.00	42.00	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5584	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12922-2013.	555.54	59.40	613.53	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5585	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	59.40	0.00	59.40	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013				
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	5586	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22533 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/04 al 10/05/2013, Contrato firmado 11/12/2012, mes 4 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Adm. memo 132-DA-AN-2013. Ref 173-ABFL-13	1,500.00	180.00	1,524.00	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	5587	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 22533 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/04 al 10/05/2013, Contrato firmado 11/12/2012, mes 4 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Adm., regulación iva.	180.00	0.00	180.00	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013				
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	5588	GAMAPRODU S.A., pago factura 126786 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 03/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Memo 12422-DA-AN-2013. Ref memo Sr. Xavier Viera	4,171.44	457.37	4,453.49	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	5589	GAMAPRODU S.A., pago factura 126786 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 03/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), regulación iva.	457.37	0.00	457.37	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5590	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5267,5266 y 5265 ABC de frenos, cambio de aceite y filtro en vehículos Nissan Patrol placas PEQ679, PEQ678 y PEQ680, asignados a la 1era VicePresidencia y Presidencia AN., autorizado por el Coordinador Gral Adm., memo 172/169/168-DA-AN-2013	4,076.11	489.13	4,344.26	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 583 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5591	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5267,5266 y 5265 ABC de frenos, cambio de aceite y filtro en vehículos Nissan Patrol placas PEQ679, PEQ678 y PEQ680, asignados a la 1era VicePresidencia y Presidencia AN., autorizado por el Coordinador Gral Adm., regulación iva.	489.13	0.00	489.13	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013				
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	5592	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 75 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, octavo pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 127-DA-AN-2013.Ref 1838-DUPC-AN-2013	415.00	49.80	421.64	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	5593	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 75 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, octavo pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	49.80	0.00	49.80	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5594	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 831900 por consumo de agua de Casa Laso Conto AN, medidor 98072339, del 22/04/2013 al 22/05/2013, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 63-DA-AN-2013.Ref DPLC-190-2013	121.62	0.00	121.62	N	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5595	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 831900 por consumo de agua de Casa Laso Conto AN, medidor 98072339, del 22/04/2013 al 22/05/2013, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 63-DA-AN-2013.Ref DPLC-190-2013	121.62	0.00	121.62	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	5596	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reembolso por pago de factura 242831 combustible y peajes utilizados en diferentes comisiones realizadas del 14 al 27 de mayo, autorizado por Sra. Administradora General memo 17-AN-AG-GRC-13	49.80	0.00	49.80	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	5597	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5268 por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología,6to mes, contrato 4-09-2012, orden No. 854-2012, autorizado por el Sr. Coordinador General Administrativo, Memo 158-DA-AN-2013.	105.00	12.60	106.68	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	1
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	5598	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5268 por mantenimiento correctivo/prevetivo de los equipos de R.X. de odontología,6to mes, contrato 4-09-2012, orden No. 854-2012, autorizado por el Sr. Coordinador General Administrativo,regulación iva.	12.60	0.00	12.60	N	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	1	05/06/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5599	[P:05 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MAYO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	28,372.63	0.00	28,372.63	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5600	[P:05 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MAYO(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	18,308.51	0.00	18,308.51	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5601	[P:05 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MAYO(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	16,163.56	0.00	16,163.56	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 584 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5602	[P:05 T:AJ A:2013] FONDO DE RESERVA MAYO(PERSONAL A CONTRATO - ACUENTAS BANCARIAS - GAIBOR REINALDO)	384.85	0.00	384.85	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5603	[P:05 T:NO A:2013] REMUNERACION MAYO(PERSONAL CASA LEGISLATIVA EXTERIOR - MILAN)	5,472.81	0.00	4,238.33	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5604	[P:05 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MAYO(ASAMBLEISTAS- ACUMULACION IESS)	2,998.81	0.00	0.01	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5605	[P:05 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MAYO(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	2,467.26	0.00	0.01	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5606	[P:05 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES - FIN DE PERIODO)	39,484.20	0.00	37,485.00	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5607	[P:05 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA MAYO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO CESANTE)	1,179.54	0.00	1,179.54	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5608	[P:05 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA MAYO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	3,840.55	0.00	0.01	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5609	[P:05 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA MAYO(PERSONAL A CONTRATO CESANTE - FIN DE PERIODO)	86,542.04	0.00	76,493.96	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5610	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	133.01	0.00	133.01	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5611	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago facturas 11219 y 11220 por servicio de lavado completo vehículo Nissan Placa PEQ680 y Hyundai placa PEI3142, asignado a la Presidencia y Unidad de Transporte AN, autorizado por el Sr. Coordinador Gral. Administrativo memo 165/166-DA-AN-2013	-147.28	0.00	-147.28	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5612	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11219 por servicio de lavado completo vehículo Nissan Placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autorizado por el Sr. Coordinador Gral. Administrativo memo 165-DA-AN-2013	101.92	0.00	101.92	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5613	PROTECOMPU C.A., pago factura 14264 por tendido de puntos de cableado estructurado equipo de Radio AN, orden 422-2013, solicitado por Sra. Ortega, autorizado por Coordinador Gral. Adm. memo 116-DA-AN-2013.Ref 417-DC-AN	3,348.80	0.00	3,348.80	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	5614	TECOMPARTES CIA. LTDA, pago factura 163392 por provisión de materiales para el área de audio y video, orden 498-2013, recibo de material 7555, solicita Sr. Gaybor, autorizado por Coordinador Gral Adm. memo 129-DA-AN-2013. Ref 232-AA-AN-13	1,059.31	0.00	1,059.31	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5615	[P:06 T:HE A:2013] 243 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMINETO)	6,414.91	0.00	6,414.91	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5616	[P:06 T:HE A:2013] 086 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	1,673.30	0.00	1,673.30	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 585 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	5617	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, 1 día de viático y 1 subsistencia a Guatemala, asistirá a la Reunión de Parlamentarios y Expertos en Seguridad Regional y Defensa en América Latina y el Caribe, del 12 al 13 -06- 2013, autorizado por Adm. Genera y Co. Gen. Financiero Ofic. N°. 209-CGF-AN-2013.	480.00	0.00	480.00	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	5618	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9677 por adquisición de pliegos de cartulina para invitaciones actos Protocolarios, solicitado por Sr. Ledesma. recibo de material 7558, orden 433-2013, aut. por Coordinador Gral. Administrativo memo 206-DA-AN-2013, Ref 0238-A-AN-13	277.76	0.00	277.76	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	5619	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, 1 día de viático y 1 subsistencia a Guatemala, asistirá a la Reunión de Parlamentarios y Expertos en Seguridad Regional y Defensa en América Latina y el Caribe, del 12 al 13 -06- 2013, autorizado por Adm. Genera y Co. Gen. Financiero Ofic. N°. 209-CGF-AN-2013.	480.00	0.00	480.00	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5620	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en las rutas Galápagos, Panamá-Quito y República Dominicana, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 186/184-DA-2013 y CGA-143-2013.	422.21	0.00	422.21	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	5621	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A., Pago factura 7682 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,578.80	0.00	2,578.80	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	5622	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 2485 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,069.76	0.00	2,069.76	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	5623	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR., Pago factura 6076 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,716.00	0.00	2,716.00	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	5624	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE., Pago factura 5552 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,948.40	0.00	2,948.40	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	5625	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A. Pago factura 20541 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	5,781.22	0.00	5,781.22	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 586 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991296425001	ANDIVISION S.A.	5626	ANDIVISION S.A. Pago factura 7889 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,926.40	0.00	1,926.40	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5627	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en las rutas Galápagos, Panamá-Quito y República Dominicana, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 186/184-DA-2013 y CGA-143-2013.	379.37	42.84	419.82	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5628	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en las rutas Galápagos, Panamá-Quito y República Dominicana, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	42.84	0.00	42.84	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013				
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	5629	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., pago factura 6193 por adquisición de scáner a color, para libros del área de Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional, firmado 21/03/2013, plazo 30 días, autorizado por el Director Administrativo (E) Mem. 148-DA-AN-2013.	32,227.50	3,867.30	18,498.58	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	5630	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., pago factura 6193 por adquisición de scáner a color, para libros del área de Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional, firmado 21/03/2013, plazo 30 días, autorizado por el Director Administrativo (E), regulación iva.	3,867.30	0.00	3,867.30	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5631	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11219 por servicio de lavado completo vehículo Nissan Placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autorizado por el Sr. Coordinador Gral. Administrativo memo 165-DA-AN-2013	91.00	10.92	92.46	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5632	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11219 por servicio de lavado completo vehículo Nissan Placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autorizado por el Sr. Coordinador Gral. Administrativo, regulación iva.	10.92	0.00	10.92	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0	05/06/2013				
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5633	PROTECOMPU C.A., pago factura 14264 por tendido de puntos de cableado estructurado equipo de Radio AN, orden 422-2013, solicitado por Sra. Ortega, autorizado por Coordinador Gral. Adm. memo 116-DA-AN-2013.Ref 417-DC-AN	2,990.00	358.80	3,305.10	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	1
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5634	PROTECOMPU C.A., pago factura 14264 por tendido de puntos de cableado estructurado equipo de Radio AN, orden 422-2013, solicitado por Sra. Ortega, autorizado por Coordinador Gral. Adm., regulación iva.	358.80	0.00	358.80	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013				
1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	5635	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 30 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo y Coordinador General Financiero, referencia Oficio N°. 0444-SEAN-2013.	25.00	0.00	25.00	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 587 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	5636	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 30 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo y Coordinador General Financiero, referencia Oficio N°. 0444-SEAN-2013.	25.00	0.00	25.00	N	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	0					
1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	5637	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 30 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo y Coordinador General Financiero, referencia Oficio N°. 0444-SEAN-2013.	25.00	0.00	25.00	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	5638	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9677 por adquisición de pliegos de cartulina para invitaciones actos Protocolarios, solicitado por Sr. Ledesma. recibo de material 7558, orden 433-2013, aut. por Coordinador Gral. Administrativo memo 206-DA-AN-2013.Ref 0238-A-AN-13	248.00	29.76	266.35	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	1
0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	5639	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 30 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo y Coordinador General Financiero, referencia Oficio N°. 0444-SEAN-2013.	25.00	0.00	25.00	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	5640	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9677 por adquisición de pliegos de cartulina para invitaciones actos Protocolarios, solicitado por Sr. Ledesma. recibo de material 7558, orden 433-2013, aut. por Coordinador Gral. Administrativo, regulación iva.	29.76	0.00	29.76	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013				
1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	5641	TECOMPARTES CIA. LTDA, pago factura 163392 por provisión de materiales para el área de audio y video, orden 498-2013, recibo de material 7555, solicita Sr. Gaybor, autorizado por Coordinador Gral Adm. memo 129-DA-AN-2013. Ref 232-AA-AN-13	945.81	113.50	1,015.80	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	1
0991296425001	ANDIVISION S.A.	5642	ANDIVISION S.A.. Pago factura 7889 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,720.00	206.40	1,764.72	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	1
1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	5643	TECOMPARTES CIA. LTDA, pago factura 163392 por provisión de materiales para el área de audio y video, orden 498-2013, recibo de material 7555, solicita Sr. Gaybor, autorizado por Coordinador Gral Adm., regulación iva.	113.50	0.00	113.50	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013				
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	5644	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, por Contrato Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios Alamedall, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm memo 130-DA-AN-2013	14,500.00	0.00	14,500.00	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1					
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	5645	OPECUADOR S.A., Contrato Provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 128-DA-AN-2013	34,809.60	0.00	34,809.60	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 588 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991296425001	ANDIVISION S.A.	5646	ANDIVISION S.A. Pago factura 7889 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	206.40	0.00	206.40	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013				
0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	5647	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A. Pago factura 20541 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	5,161.80	619.42	5,729.60	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	1
0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	5648	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A. Pago factura 20541 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	619.42	0.00	619.42	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013				
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	5649	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE., Pago factura 5552 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,632.50	315.90	2,922.07	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	1
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	5650	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE., Pago factura 5552 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	315.90	0.00	315.90	N	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	1	06/06/2013				
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	5651	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR., Pago factura 6076 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,425.00	291.00	2,716.00	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	0
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	5652	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR., Pago factura 6076 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	291.00	0.00	291.00	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013				
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	5653	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 2485 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	1,848.00	221.76	1,896.05	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	0
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	5654	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 2485 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	221.76	0.00	221.76	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 589 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	5655	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A., Pago factura 7682 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,302.50	276.30	2,555.77	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	0
1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	5656	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A., Pago factura 7682 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	276.30	0.00	276.30	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013				
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	5657	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 267 por Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm memo 130-DA-AN-2013	1,208.33	145.00	1,227.66	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	07/06/2013	1	07/06/2013	1
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	5658	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 267 por Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm., regulación iva.	145.00	0.00	145.00	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013				
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	5659	OPECUADOR S.A., pago factura 104 por Provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 128-DA-AN-2013	2,900.80	348.10	2,947.21	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	07/06/2013	1	07/06/2013	1
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	5660	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A., pago factura 104 por Provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	348.10	0.00	348.10	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5661	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en la ruta República Dominicana, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 149/196/75/185-DA-2013.	1,732.30	0.00	1,732.30	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5662	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 907765 y 906608 por consumo de agua de Edificio Palacio Legislativa AN, medidor 12491650 y 20042083, del 22/04/2013 al 22/05/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 242-DA-AN-2013.	458.46	0.00	458.46	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5663	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 907765 y 906608 por consumo de agua de Edificio Palacio Legislativa AN, medidor 12491650 y 20042083, del 22/04/2013 al 22/05/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 242-DA-AN-2013.	458.46	0.00	458.46	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	07/06/2013	1	07/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 590 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5664	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en la ruta República Dominicana, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 149/196/75/185-DA-2013.	1,729.90	2.40	1,730.22	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	07/06/2013	1	07/06/2013	1
1702145432001	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL	5665	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL, pago factura 1310 por contratación de camión chevrolet tipo furgón con conductor para Traslado de materiales a C.Convenciones Quorum del 17,22 y 28-03-13, orden 295-2013, solicita y autorizado por el Director Administrativo(E), memo 12842-DA-AN-2013.	300.00	0.00	300.00	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5666	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en la ruta República Dominicana, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	2.40	0.00	2.40	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013				
1702145432001	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL	5667	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL, pago factura 1310 por contratación de camión chevrolet tipo furgón con conductor para Traslado de materiales a C.Convenciones Quorum del 17,22 y 28-03-13, orden 295-2013, solicita y autorizado por el Director Administrativo(E), memo 12842-DA-AN-2013.	-300.00	0.00	-300.00	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5668	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-01 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	232,949.00	0.00	167,190.62	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	07/06/2013	1	07/06/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5669	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-01 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS.TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	97,396.84	0.00	97,396.84	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013	07/06/2013	1	07/06/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5670	[P:05 T:HO A:2013] HONORARIOS MAYO(ASAMBLEISTAS NUEVOS) G-03	17,419.35	0.00	17,419.35	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0	07/06/2013	07/06/2013	0	07/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5671	[P:05 T:LI A:2013] 055 - LIQ. CONTRATOS PERSONAL PASIVO (ALVARADO, CAMPOS, CARPIO, GOYES,...)	16,585.16	0.00	15,717.27	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0	07/06/2013	07/06/2013	0	07/06/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5672	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 907736 por consumo de agua de Edificio Dinadep, medidor 92191163, del 22/04/2013 al 22/05/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 245-CGA-AN-2013,Ref memo 109-LAS-AED-13	2,042.50	0.00	2,042.50	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0					
1702145432001	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL	5673	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL, pago factura 1402 por contratación de camión chevrolet tipo furgón con conductor para Traslado de materiales a C.Convenciones Quorum del 17,22 y 28-03-13, orden 295-2013, solicita y autorizado por el Director Administrativo(E), memo 12842-DA-AN-2013.	300.00	0.00	300.00	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0					
1711124139001	FERRO MONROY HUGO ERNESTO	5674	FERRO MONROY HUGO ERNESTO, pago factura 43 por presentación de grupo musical la Toquilla en el desarrollo de la Última Sesión AN por el período 2009-2013, orden 434-2013, solicita Sra. Ortega, autoriza Coordinador General Administrativo memo 32-DA-AN-2013, Ref 401-DC-AN	1,904.00	0.00	1,904.00	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5675	[P:05 T:LI A:2013] 059 - LIQ. PERSONAL CESANTE (ALVAREZ, RODRIGUEZ, ANDRADE, DOMINGUEZ,...)	17,581.24	0.00	16,099.22	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0	07/06/2013	10/06/2013	3	10/06/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 592 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	5684	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 239 adquisición de un cromakey para producción de televisión, solicitado por Sra. Ortega, Orden 158-2013, ingreso a bodega 568, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 201-DA-AN-2013	761.60	0.00	761.60	S	07/06/2013								
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	5685	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 239 adquisición de un cromakey para producción de televisión, solicitado por Sra. Ortega, Orden 158-2013, ingreso a bodega 568, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 201-DA-AN-2013	761.60	0.00	761.60	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0					
1711124139001	FERRO MONROY HUGO ERNESTO	5686	FERRO MONROY HUGO ERNESTO, pago factura 43 por presentación de grupo musical la Toquilla en el desarrollo de la Última Sesión AN por el periodo 2009-2013, orden 434-2013, solicita Sra. Ortega, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	204.00	0.00	204.00	N	07/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	3	10/06/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5687	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 182052,182053,182051,179368,179346,179349 por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la rutas San Cristóbal y Guayaquil, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo y Dir. Adm. memo CGA-225-2013 y DA-12743-2013.	288.37	31.92	319.05	N	07/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	3	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5688	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11234,11236,11233 por servicio de lavado completo vehículo Aveo, Grand Vitara y Trail Blazer, Placa PEI4608,PQV233,PEN934, asignados a las unidades de Transporte, Administración y 1era Vicepresidencia, aut Coordinador Adm. Gral memo 235/236/23-DA-AN-2013	103.87	0.00	103.87	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5689	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 182052,182053,182051,179368,179346,179349 por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la rutas San Cristóbal y Guayaquil, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo y Dir. Adm. , regulación iva.	31.92	0.00	31.92	N	08/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	2	10/06/2013				
1792051878001	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA.	5690	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA. pago factura 658 por servicio de entrega y colocación de 100 kilos de hielo seco en sistemas de ventilación en Salón Plenario Palacio Legislativo, orden 465-2013, solicitado por Sr. Ledesma, autorizado por Coordinador General Adm. memo 244-CGA-AN-2013	1,568.00	188.16	1,684.03	N	08/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	2	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	2
1792051878001	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA.	5691	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA. pago factura 658 por servicio de entrega y colocación de 100 kilos de hielo seco en sistemas de ventilación en Salón Plenario Palacio Legislativo, orden 465-2013, solicitado por Sr. Ledesma, autorizado por Coordinador General Adm. , regulación iva.	188.16	0.00	188.16	N	08/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	2	10/06/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 593 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	5692	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 239 adquisición de un cromakey para producción de televisión, solicitado por Sra. Ortega, Orden 158-2013, ingreso a bodega 568, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 201-DA-AN-2013	680.00	81.60	730.32	N	08/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	2	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	2
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	5693	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 239 adquisición de un cromakey para producción de televisión, solicitado por Sra. Ortega, Orden 158-2013, ingreso a bodega 568, autorizado por Coordinador General Administrativo , regulación iva.	81.60	0.00	81.60	N	08/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	2	10/06/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5694	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11234,11236,11233 por servicio de lavado completo vehículo Aveo, Grand Vitara y Trail Blazer, Placa PEI4608,PQV233,PEN934, asignados a las unidades de Transporte, Administración y 1era Vicepresidencia, aut Coordinador Adm. Gral memo 235/236/23-DA-AN-2013	92.74	11.13	94.22	N	08/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	2	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5695	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11234,11236,11233 por servicio de lavado completo vehículo Aveo, Grand Vitara y Trail Blazer, Placa PEI4608,PQV233,PEN934, asignados a las unidades de Transporte, Administración y 1era Vicepresidencia, aut Coordinador Adm. Gral., regulación iva.	11.13	0.00	11.13	N	08/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	2	10/06/2013				
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	5696	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 17 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-04 al 20-05-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 294-CGA-AN-2013.Ref 19-DC-AN	896.00	0.00	896.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	5697	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 613 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al mes de mayo 2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por Coordinador General Administrativo DTC-PCL-285-13.	6,160.00	0.00	6,160.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	5698	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 70 por adquisición y trabajos de instalaciones eléctricas servicio de radiodifusión y televisión orden 451-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 275-CGA-AN-2013. Ref memo 28-DC-AN	443.24	0.00	443.24	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5699	[P:05 T:AJ A:2013] AJUSTES IESS MAYO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	1,693.01	0.00	0.02	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5700	[P:05 T:HO A:2013] DEDUCCIONES IR MAYO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	721.10	0.00	0.02	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 594 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	5701	ECUADORNEWS S.A., pago factura 939 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/04 al 24/05 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autoriza Coordinador General Administrativo memo 276-CGA-AN-2013.Ref memo 30-DC-AN	1,232.00	0.00	1,232.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	5702	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 17 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-04 al 20-05-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 294-CGA-AN-2013.Ref 19-DC-AN	800.00	96.00	720.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	0
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	5703	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 17 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-04 al 20-05-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013				
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	5704	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 613 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al mes de mayo 2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por Coordinador General Administrativo DTC-PCI-285-13.	5,500.00	660.00	4,950.00	N	10/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	11/06/2013	0	11/06/2013	1
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	5705	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 613 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al mes de mayo 2013, contrato rige del 16/10/2012, plazo un año, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	660.00	0.00	660.00	N	10/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013				
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5706	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de matrículas vehículos AN placas PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN934,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,PEI4608, autorizado por el Director Administrativo memo 12-DA-AN-2013.Ref memo 13119-DA-AN-2013	-1,927.36	0.00	-1,927.36	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5707	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de matrículas vehículos AN placas PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN934,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,PEI4608, autorizado por el Director Administrativo memo 12-DA-AN-2013.Ref memo 13119-DA-AN-2013	1,927.36	0.00	1,927.36	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	5708	ECUADORNEWS S.A., pago factura 939 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/04 al 24/05 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	132.00	0.00	132.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 595 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5709	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de matrículas vehículos AN placas PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN934,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,PEI4608, autorizado por el Director Administrativo memo 12-DA-AN-2013.Ref memo 13119-DA-AN-2013	1,927.36	0.00	1,927.36	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	5710	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, 3 viáticos y 1 subsistencia a La Habana-Cuba, asistió a Reunión de Comisión de Seguridad Ciudadana, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlato el 7 y 8 junio 2013, autorizado por Sra. Administradora General y Coordinador General Financiero Ofi. N°. 215-DF-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	5711	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 70 por adquisición y trabajos de instalaciones eléctricas servicio de radiodifusión y televisión orden 451-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 275-CGA-AN-2013. Ref memo 28-DC-AN	395.75	47.49	416.33	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	0
1716552821	LEGARDA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA	5712	LEGARDA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, asistió a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo el 10 de mayo 2013, autorizado por Eco. Diego Pozo y Coordinador General Administrativo, oficio N°. 214-DF-AN-2013.	362.88	0.00	362.88	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	5713	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 70 por adquisición y trabajos de instalaciones eléctricas servicio de radiodifusión y televisión orden 451-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	47.49	0.00	47.49	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013				
0501583108	MORALES GALO ALADINO	5714	MORALES GALO ALADINO, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, asistió a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo el 10 de mayo 2013, autorizado por Eco. Diego Pozo y Coordinador General Administrativo, oficio N°. 214-DF-AN-2013.	378.00	0.00	378.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	5715	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, 3 viáticos y 1 subsistencia a La Habana-Cuba, asistió a Reunión de Comisión de Seguridad Ciudadana, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlato el 7 y 8 junio 2013, autorizado por Sra. Administradora General y Coordinador General Financiero Ofi. N°. 215-DF-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	0
1716552821	LEGARDA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA	5716	LEGARDA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, asistió a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo el 10 de mayo 2013, autorizado por Eco. Diego Pozo y Coordinador General Administrativo, oficio N°. 214-DF-AN-2013.	362.88	0.00	362.88	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 596 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501583108	MORALES GALO ALADINO	5717	MORALES GALO ALADINO, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, asistió a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo el 10 de mayo 2013, autorizado por Eco. Diego Pozo y Coordinador General Administrativo, oficio N°. 214-DF-AN-2013.	378.00	0.00	378.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	5718	LEON FLORES WILLIAM, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 6 al 8 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0457-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	5719	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 6 al 8 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0457-SEAN-13.	287.50	0.00	287.50	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	5720	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5721	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	280.00	0.00	280.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5722	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	280.00	0.00	280.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	5723	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1204953549	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO	5724	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	5725	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
0923607519	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO	5726	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 597 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	5727	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	5728	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	5729	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 9 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. VP1-044-13.	225.00	0.00	225.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	5730	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. VP1-045-13	315.00	0.00	315.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	5731	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. VP1-045-13.	315.00	0.00	315.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	5732	LEON FLORES WILLIAM, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 6 al 8 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0457-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	5733	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 6 al 8 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0457-SEAN-13.	287.50	0.00	287.50	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	5734	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 9 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. VP1-044-13.	225.00	0.00	225.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	5735	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. VP1-045-13.	315.00	0.00	315.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	5736	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 598 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5737	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	280.00	0.00	280.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5738	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	280.00	0.00	280.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	5739	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
1204953549	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO	5740	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	5741	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
0923607519	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO	5742	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	5743	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	5744	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. 0445-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5745	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de matrículas vehículos AN placas PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN934,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,PEI4608, autorizado por el Director Administrativo memo 12-DA-AN-2013.Ref memo 13119-DA-AN-2013	-1,927.36	0.00	-1,927.36	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 599 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5746	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de matrículas vehículos AN placas PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN934,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,PEI4608, autorizado por el Director Administrativo memo 12-DA-AN-2013.Ref memo 13119-DA-AN-2013	-1,927.36	0.00	-1,927.36	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5747	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de matrículas vehículos AN placas PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN934,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,PEI4608, autorizado por el Director Administrativo memo 12-DA-AN-2013.Ref memo 13119-DA-AN-2013	1,933.65	0.00	1,933.65	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5748	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de matrículas vehículos AN placas PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN934,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,PEI4608, autorizado por el Director Administrativo memo 12-DA-AN-2013.Ref memo 13119-DA-AN-2013	1,933.65	0.00	1,933.65	N	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	11/06/2013	1	11/06/2013	1
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	5749	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Contrato de arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleístas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo 293-CGA-AN-2013	43,200.00	0.00	43,200.00	N	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5750	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1363 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 30 de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 241-DA-AN-2013. Ref OF 21-FC-GD-13	11,817.50	0.00	11,817.50	N	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	0					
1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	5751	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., Contrato para la provisión de menaje para el servicio de Alimentación del Personal AN, firmado el 31-05-2013, plazo 70 días, autorizado por Administradora General, remitido por Coordinador Jurídico memo 434-AJ-AN-13	64,750.00	0.00	64,750.00	N	11/06/2013	11/06/2013	12/06/2013	1					
1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	5752	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, asistió a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo el 10 de mayo de 2013, autorizado por Econ. Diego Pozo y Coordinador General Financiero Oficio N°. 214-DF-AN-2013.	362.88	0.00	362.88	N	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	0					
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	5753	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. CRET-003-2013.	75.00	0.00	75.00	N	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	0	11/06/2013	11/06/2013	0	11/06/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 600 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	5754	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, 1 viático y 1 subsistencia a Panama-Panamá, asistió a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo el 10 de mayo de 2013, autorizado por Econ. Diego Pozo y Coordinador General Financiero Oficio N°. 214-DF-AN-2013.	362.88	0.00	362.88	N	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	0	11/06/2013	11/06/2013	0	11/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5755	[P:05 T:LI A:2013] 060 - LIQ. PERSONAL CESANTE (CAMPOS MANCHENO WILMER)	578.11	0.00	0.01	N	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	0	11/06/2013	11/06/2013	0	11/06/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5756	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1363 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 30 de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 241-DA-AN-2013. RefOf 21-FC-GD-13	10,551.34	1,266.16	11,817.50	N	11/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	1	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5757	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1363 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 30 de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	1,266.16	0.00	1,266.16	N	11/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	1	12/06/2013				
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	5758	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, reposición por descuento en Rol, según Memorandi N°. 0244-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	75.00	0.00	75.00	N	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5759	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago facturas 2963963,2968789 y 2967168 por servicio de energía eléctrica vivienda de Escolta Legislativa y Laso Conto, medidores 401043-KRI-AM, 614985-SAX-AB y 319249-KRI-AM, del 30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 295/320-CGA-AN-2013.	1,033.87	0.00	1,033.87	N	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5760	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 963763 y 963764 por servicio de energía eléctrica (14/03/2013 al 15/04/2013) y factura 378002 consumo de agua potable (22/03/2013 al 22/04/2013), autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 327-CGA-AN-2013.	1,362.79	0.00	1,362.79	N	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5761	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago facturas 2963963,2968789 y 2967168 por servicio de energía eléctrica vivienda de Escolta Legislativa y Laso Conto, medidores 401043-KRI-AM, 614985-SAX-AB y 319249-KRI-AM, del 30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 295/320-CGA-AN-2013.	1,033.87	0.00	1,033.87	N	11/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	1	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	1
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5762	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 963763 y 963764 por servicio de energía eléctrica (14/03/2013 al 15/04/2013) y factura 378002 consumo de agua potable (22/03/2013 al 22/04/2013), autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 327-CGA-AN-2013.	1,362.79	0.00	1,362.79	N	11/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	1	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	1
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	5763	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, Reembolso por pago de factura 21956 gastos de agua potable, mes de abril 2013, Casa Legislativa Guayaquil autorizado por Coordinador General Administrativo 284-CGA-AN-2013.Ref 6-CGPC-AN-WW-13	30.29	0.00	30.29	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 601 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	5764	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, reembolso por pago de peajes utilizados en la comisión de servicios a la Provincia de Imbabura-Otavallo, el 16 y 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. DA-37-13.	5.40	0.00	5.40	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	5765	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, reembolso por concepto de peajes utilizados en la comisión realizada a la provincia de Imbabura-Otavallo, el 14 y 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0036-2013, referencia Oficio N°. 0359-SEAN-13.	11.00	0.00	11.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	5766	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por concepto de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a las ciudades de Guayaquil y Machala del 24 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0248-2013, Ref oficio Sr. Villegas	241.33	0.00	241.33	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5767	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, reembolso por concepto de peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Imbabura-Otavallo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0138-2013, Ref oficio 395-SEAN-13	6.40	0.00	6.40	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5768	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, reembolso por concepto de peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Imbabura-Otavallo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0139-2013, Ref oficio 379-SEAN-13	16.00	0.00	16.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	5769	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 203 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de mayo de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 285-CGA-AN-2013. Ref memo Dr. Cárdenas	268.80	0.00	268.80	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	5770	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., Contrato para la provisión de menaje para el servicio de Alimentación del Personal AN, firmado el 31-05-2013, plazo 70 días, autorizado por Administradora General, remitido por Coordinador Jurídico memo 434-AJ-AN-13	-64,750.00	0.00	-64,750.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	5771	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6317 por arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleístas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo, Mem. 293-CGA-AN-2013.	25,200.00	3,024.00	28,224.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	1
1708238165001	DURAN REY CLAUDIO JOSE	5772	DURAN REY CLAUDIO JOSE, pago factura 469 por servicio de creación y realización de Jingle Canción Publicitaria Radio AN, solicitado por Sra. Ortega, orden 67-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 5-DA-AN-2013. Ref memo 15-DC-AN	5,040.00	0.00	5,040.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 602 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5773	EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 179318 por concepto de diferencia de tarifa en pasaje aéreo internacional en la ruta Caracas-Bogotá de Sr. Asambleista Eduardo Zambrano, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo DA-13146-2013	168.00	0.00	168.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	5774	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6317 por arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleistas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	3,024.00	0.00	3,024.00	S	12/06/2013								
1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	5775	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., Contrato para la provisión de menaje para el servicio de Alimentación del Personal AN, firmado el 31-05-2013, plazo 70 días, autorizado por Administradora General, remitido por Coordinador Jurídico memo 434-AJ-AN-13	64,750.00	0.00	64,750.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	5776	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE., Reembolso por pago de factura 21956 gastos de agua potable, mes de abril 2013, Casa Legislaiva Guayaquil autorizado por Coordinador General Administrativo 284-CGA-AN-2013.Ref 6-CGPC-AN-WW-13	30.29	0.00	30.29	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	5777	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, reembolso por pago de peajes utilizados en la comisión de servicios a la Provincia de Imbabura-Otavallo, el 16 y 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N° DA-37-13.	5.40	0.00	5.40	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	5778	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, reembolso por concepto de peajes utilizados en la comisión realizada a la provincia de Imbabura-Otavallo, el 14 y 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0036-2013, referencia Oficio N° 0359-SEAN-13.	11.00	0.00	11.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	5779	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por concepto de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a las ciudades de Guayaquil y Machala del 24 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0248-2013, Ref oficio Sr. Villegas	241.33	0.00	241.33	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5780	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, reembolso por concepto de peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Imbabura-Otavallo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0138-2013, Ref oficio 395-SEAN-13	6.40	0.00	6.40	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	5781	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, reembolso por concepto de peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Imbabura-Otavallo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0139-2013, Ref oficio 379-SEAN-13	16.00	0.00	16.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 603 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	5782	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 203 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de mayo de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 285-CGA-AN-2013.Ref memo Dr. Cárdenas	240.00	28.80	243.84	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	5783	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 203 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de mayo de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	28.80	0.00	28.80	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013				
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	5784	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, reposición por descuento en Rol, según Memorandi N°. 0244-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	75.00	0.00	75.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1708238165001	DURAN REY CLAUDIO JOSE	5785	DURAN REY CLAUDIO JOSE, pago factura 469 por servicio de creación y realización de Jingle Canción Publicitaria Radio AN, solicitado por Stra. Ortega, orden 67-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 5-DA-AN-2013.Ref memo 15-DC-AN	4,500.00	540.00	4,572.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1708238165001	DURAN REY CLAUDIO JOSE	5786	DURAN REY CLAUDIO JOSE, pago factura 469 por servicio de creación y realización de Jingle Canción Publicitaria Radio AN, solicitado por Stra. Ortega, orden 67-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	540.00	0.00	540.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5787	EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 179318 por concepto de diferencia de tarifa en pasaje aéreo internacional en la ruta Caracas-Bogotá de Sr. Asambleista Eduardo Zambrano, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo DA-13146-2013	150.00	18.00	168.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5788	EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 179318 por concepto de diferencia de tarifa en pasaje aéreo internacional en la ruta Caracas-Bogotá de Sr. Asambleista Eduardo Zambrano, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	18.00	0.00	18.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5789	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-02 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	140,220.00	0.00	88,659.57	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5790	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-02 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS.TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	60,033.40	0.00	60,033.40	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5791	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	233.91	0.00	233.91	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013				
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	5792	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6317 por arrendamiento de parqueaderos para Vehiculos de Sres Asambleistas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	3,024.00	0.00	3,024.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013				
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	5793	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7500 por alicuota correspondiente al mes de junio de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 326-CGA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 604 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5794	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.pago facturas 2962419 y 2962418 por servicio de energía eléctrica Dirección Técnica del Complejo Legislativo, medidores 73994-KRI-AB y 221929-KRI-AM, del 30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 374-CGA-AN-2013.	100.09	0.00	100.09	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5795	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.pago facturas 2962419 y 2962418 por servicio de energía eléctrica Dirección Técnica del Complejo Legislativo, medidores 73994-KRI-AB y 221929-KRI-AM, del 30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 374-CGA-AN-2013.	100.09	0.00	100.09	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	5796	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7500 por alicuota correspondiente al mes de junio de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 326-CGA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5797	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000410988 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de mayo 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 323-CGA-AN-2013	28.67	0.00	28.67	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5798	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4979 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de mayo 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 307-CGA-AN-2012.	3,465.96	0.00	3,465.96	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5799	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000410988 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de mayo 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 323-CGA-AN-2013	25.60	3.07	28.67	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5800	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000410988 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de mayo 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.07	0.00	3.07	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013				
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5801	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4979 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de mayo 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 307-CGA-AN-2012.	3,094.61	371.35	3,465.96	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013	13/06/2013	1	13/06/2013	1
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	5802	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 959 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/04 al 22/05 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, aut Coordinador General Administrativo 286-CGA-AN-2013. Ref memo DPLC-JPH-204-13	2,800.00	0.00	2,800.00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 605 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5803	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4979 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de mayo 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	371.35	0.00	371.35	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	5804	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 959 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/04 al 22/05 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, aut Coordinador General Administrativo	2,500.00	300.00	2,300.00	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	0
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	5805	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 959 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/04 al 22/05 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	300.00	0.00	300.00	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5806	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11275 por servicio de lavado interior y exterior vehículo Hyundai Placa PEI3142, asignado a las unidad de Transporte, aut Coordinador General Administrativo memo 166-DA-AN-2013	45.36	0.00	45.36	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1308717253001	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA	5807	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA, Pago factura 443 por adquisición de solución de sistema de detección de incendios y extintores para C/L Portoviejo, solicitado por Arq. Fernández, orden 373-2013, ingreso a bodega 583, aut Coordinador General Administrativo 222-DA-AN-2013. Ref memo 1817-DUPC-AN-2013.	1,372.43	0.00	1,372.43	S	13/06/2013								
1308717253001	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA	5808	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA, Pago factura 443 por adquisición de solución de sistema de detección de incendios y extintores para C/L Portoviejo, solicitado por Arq. Fernández, orden 373-2013, ingreso a bodega 583, aut Coordinador General Administrativo 222-DA-AN-2013. Ref memo 1817-DUPC-AN-2013.	1,372.43	0.00	1,372.43	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	5809	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 38438 por cambio de alógenos, cambio de cables del sistema de sirena vehículo Hyundai Terracan placas QEJ777, asignado a la Seguridad de Presidencia autorizado por Coordinador General Administrativo 289-CGA-AN-2013.	51.52	0.00	51.52	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	5810	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 38438 por cambio de alógenos, cambio de cables del sistema de sirena vehículo Hyundai Terracan placas QEJ777, asignado a la Seguridad de Presidencia autorizado por Coordinador General Administrativo 289-CGA-AN-2013.	-51.52	0.00	-51.52	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	5811	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago factura 38438 por cambio de alógenos, cambio de cables del sistema de sirena vehículo Hyundai Terracan placas QEJ777, asignado a la Seguridad de Presidencia autorizado por Coordinador General Administrativo 289-CGA-AN-2013.	51.52	0.00	51.52	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 606 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	5812	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 17 por lavado y planchado de mantelería para el montaje de eventos de la Asamblea Nacional, orden 1025-2012, firmado 31/08/2012, plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 220-DA-AN-2013. Ref memo Sr. Viera	547.68	0.00	547.68	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5813	[P:05 T:LI A:2013] LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	1,350,958.05	0.00	983,690.10	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5814	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 2963962 por servicio de energía eléctrica Dispensario Médico de la AN, medidor 202523-HEX-AT, del 30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 319-CGA-AN-2013.	367.67	0.00	367.67	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5815	SELECTFOOD S.A., pago factura 23808 por servicio de alimentación 75 bocaditos para evento de Programación Especial, 2do Aniversario Radio AN 7-05-2013, solicitado por Sra. Ortega, orden 442-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo memo 298-DA-AN-2013.	462.00	0.00	462.00	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	5816	LA COMPETENCIA S.A., Contrato de adquisición e instalación de equipos para la ampliación de la Cobertura de Red Inhalámbrica de los Salones AN "Nela Martínez" y "José María Lequerica", firmado 6-06-2013, plazo 30 días, autorizado por Sra. Adm. Gral. memo 438-AJ-AN-13	14,400.00	0.00	14,400.00	S	13/06/2013								
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	5817	LA COMPETENCIA S.A., Contrato de adquisición e instalación de equipos para la ampliación de la Cobertura de Red Inhalámbrica de los Salones AN "Nela Martínez" y "José María Lequerica", firmado 6-06-2013, plazo 30 días, autorizado por Sra. Adm. Gral. memo 438-AJ-AN-13	14,400.00	0.00	14,400.00	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5818	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 2963962 por servicio de energía eléctrica Dispensario Médico de la AN, medidor 202523-HEX-AT, del 30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 319-CGA-AN-2013.	367.67	0.00	367.67	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	14/06/2013	1	14/06/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5819	SELECTFOOD S.A., pago factura 23808 por servicio de alimentación 75 bocaditos para evento de Programación Especial, 2do Aniversario Radio AN 7-05-2013, solicitado por Sra. Ortega, orden 442-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo memo 298-DA-AN-2013.	412.50	49.50	419.10	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	14/06/2013	1	14/06/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5820	SELECTFOOD S.A., pago factura 23808 por servicio de alimentación 75 bocaditos para evento de Programación Especial, 2do Aniversario Radio AN 7-05-2013, solicitado por Sra. Ortega, orden 442-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	49.50	0.00	49.50	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013				
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	5821	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 17 por lavado y planchado de mantelería para el montaje de eventos de la Asamblea Nacional, orden 1025-2012, firmado 31/08/2012, plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 220-DA-AN-2013. Ref memo Sr. Viera	489.00	58.68	496.82	N	13/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	1	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 607 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	5822	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 17 por lavado y planchado de mantelería para el montaje de eventos de la Asamblea Nacional, orden 1025-2012, firmado 31/08/2012, plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	58.68	0.00	58.68	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5823	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11275 por servicio de lavado interior y exterior vehículo Hyundai Placa PEI3142, asignado a las unidad de Transporte, aut Coordinador General Administrativo memo 166-DA-AN-2013	40.50	4.86	41.15	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5824	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11275 por servicio de lavado interior y exterior vehículo Hyundai Placa PEI3142, asignado a las unidad de Transporte, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	4.86	0.00	4.86	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013				
1308717253001	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA	5825	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA, Pago factura 443 por adquisición de solución de sistema de detección de incendios y extintores para C/L Portoviejo, solicitado por Arq. Fernández, orden 373-2013, ingreso a bodega 583, aut Coordinador General Administrativo 222-DA-AN-2013.Ref memo 1817-DUPC-AN-2013.	1,225.38	147.05	1,316.06	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	0
1308717253001	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA	5826	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA, Pago factura 443 por adquisición de solución de sistema de detección de incendios y extintores para C/L Portoviejo, solicitado por Arq. Fernández, orden 373-2013, ingreso a bodega 583, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	147.05	0.00	147.05	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013				
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	5827	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago factura 38438 por cambio de alógenos, cambio de cables del sistema de sirena vehículo Hyundai Terracan placas QEJ777, asignado a la Seguridad de Presidencia autorizado por Coordinador General Administrativo 289-CGA-AN-2013.	46.00	5.52	49.40	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	0
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	5828	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago factura 38438 por cambio de alógenos, cambio de cables del sistema de sirena vehículo Hyundai Terracan placas QEJ777, asignado a la Seguridad de Presidencia autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	5.52	0.00	5.52	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5829	[P:05 T:HO A:2013] HONORARIOS MAYO(PERSONAL A CONTRATO - NUEVO PERIODO)	346,683.79	0.00	346,683.79	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	0
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5830	SELECTFOOD S.A., pago factura 23806 y 23809 por servicio de alimentación 10 desayunos 24-04-2013 integrantes CAL y 10 almuerzos 09-05-2013 integrantes CAL solicitado por Dra. Rivas y Sr. Egas, orden 453/452-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo memo 296/297-DA-AN-2013.	103.04	0.00	103.04	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5831	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 182881, 174807 y 176718 por concepto pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo CGA-0321-2013	349.04	0.00	349.04	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 608 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	5832	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8887 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, abril 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, 6to pago, aut Coordinador Gral Fin mediante sumilla en memo 18--DC-AN	784.00	0.00	784.00	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5833	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago facturas 11263, 11264, 11262 y 11171 por cambio de aceite y filtro; lavado completo vehiculos Chevrolet Placas PBL5627,PEN493,PEN933 y PEI4611, asignado a la Presidencia,Unidad de Transporte,y EL,aut Coordinador Gral Adm memo 290/291/292/293-DA-AN-2013	380.94	0.00	380.94	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5834	SELECTFOOD S.A., pago factura 23806 y 23809 por servicio de alimentación 10 desayunos 24-04-2013 integrantes CAL y 10 almuerzos 09-05-2013 integrantes CAL solicitado por Dra. Rivas y Sr. Egas, orden 453/452-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo memo 296/297-DA-AN-2013.	92.00	11.04	93.47	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	5835	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 78834 por chequeo de dirección y alineación y balanceo vehículo Chevrolet Buseton placa PEI4611. asignado a EL, solicitado por Coordinador Gral. Adm, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 288-CGA-AN-2013.	316.67	0.00	316.67	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	5836	SELECTFOOD S.A., pago factura 23806 y 23809 por servicio de alimentación 10 desayunos 24-04-2013 integrantes CAL y 10 almuerzos 09-05-2013 integrantes CAL solicitado por Dra. Rivas y Sr. Egas, orden 453/452-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	11.04	0.00	11.04	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013				
1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	5837	COSIDECO CIA. LTDA, pago factura 79754 por adquisición de 1 computador de escritorio para Dir Comunicación, proceso CATE-AN-009-2013, CM-2013-AN-194414, ingreso a bodega 580, solicitado por Sra. Ortega, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 370-CGA-AN-2013.Ref memo 14-CAC-JCY-13	1,063.59	0.00	1,063.59	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5838	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 182881, 174807 y 176718 por concepto pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo CGA-0321-2013	316.04	33.00	349.04	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	3
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	5839	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,Pago factura 3830 por adquisición de 2 equipos de computación portátil para Dir de Comunicación, Proceso CM-2013-AN-194415, CATE-AN-009-2013,ingreso 581, solicitado por Sra. Ortega. aut Coordinador Gral Administrativo memo 371-CGA-AN-AN-2013.Ref memo CAC-66-2013	4,008.35	0.00	4,008.35	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 609 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	5840	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2540 por empastado de documentación de Asesoría Jurídica, orden 412-2013, solicitado por Dr. Benalcazar, autorizado por Coordinador General Administrativo 324-CGA-AN-2013.Ref 434-AN-CGAJ-13	100.00	0.00	100.00	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5841	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3590 provisión e instalación de 2 UPS tableros de Transferencia, orden 131-2013, ingreso a bodega 584,solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Coordinador General Administrativo memo 226-DA-AN-2013.Ref memo DA-IM-380-13	374.08	0.00	374.08	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1791414225001	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.	5842	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A., pago factura 10479 por servicio de catering por Inauguración Casa Laso Conto 30-04-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 396-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 146-DA-AN-2013.Ref of 135-UP-AN-2013	2,941.40	0.00	2,941.40	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	5843	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., pago factura 41830 por renovación de Licencias Kaspersky, orden 403-2013, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor. Autoriza Coordinador General Administrativo memo 283-CGA-AN-2013.Ref AN-ST-012-2013.	1,120.00	0.00	1,120.00	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5844	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 182881, 174807 y 176718 por concepto pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	33.00	0.00	33.00	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013				
1790975460001	IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. LTDA.	5845	IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. LTDA., pago factura 26556 adquisición de moldura para enmarcar cuadro llamado "Virgenes Andinas" para Despacho Presidencia AN, solicitado por Arq. Fernández, orden 466-2013,autoriza Coordinador General Administrativo memo 243-DA-AN-2013.Ref DA-IM-0417-13	384.23	0.00	384.23	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	5846	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8887 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, abril 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, 6to pago, aut Coordinador Gral Fin mediante sumilla en memo 18--DC-AN	700.00	84.00	711.20	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	3
0992281642001	TEDEX S.A.	5847	TEDEX S.A, pago factura 32004 adquisición de 24 kit de limpieza para mantenimiento equipos informáticos, solicitado por Ing. Campaña, orden 345-2013, recibo de material 7556, autoriza Coordinador General Administrativo memo 157--DA-AN-2013.Ref 236-AA-AN-13	443.25	0.00	443.25	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	5848	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 14 por lavado y planchado de mantelería Unidad de Salud Asamblea Nacional, del 1 al 30-04-2013, orden 211-2013, firmado 14/03/2013, plazo 12 meses, 1er pago,aut Coordinador General Administrativo memo 200-DA-AN-2013.Ref memo 802-DRH-AN-13	464.80	0.00	464.80	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 610 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	5849	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8887 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, abril 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, 6to pago, aut Coordinador Gral Fin mediante sumilla, regulación iva.	84.00	0.00	84.00	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013				
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	5850	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 693 y 694 por adquisición de macetones y plantas ornamentales para Casa Laso Conto, solicita Arq. Lozada, orden 480-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo 224-DA-AN-2013.Ref PLC-CLM-004-2013	3,184.17	0.00	3,184.17	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5851	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago facturas 11263, 11264, 11262 y 11171 por cambio de aceite y filtro; lavado completo vehículos Chevrolet Placas PBL5627,PEN493,PEN933 y PEI4611, asignado a la Presidencia,Unidad de Transporte,y EL,aut Coordinador Gral Adm memo 290/291/292/293-DA-AN-2013	340.12	40.82	345.56	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	3
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	5852	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39366 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 17 al 31 de mayo de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 338-CGA-AN-2013.Ref310-UT-CGA-AN-2013	287.91	0.00	287.91	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5853	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago facturas 11263, 11264, 11262 y 11171 por cambio de aceite y filtro; lavado completo vehículos Chevrolet Placas PBL5627,PEN493,PEN933 y PEI4611, asignado a la Presidencia,Unidad de Transporte,y EL,aut Coordinador Gral Adm, regulación iva.	40.82	0.00	40.82	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013				
0190055671001	TOCASA S.A.	5854	TOCASA S.A., pago factura 2751 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer placa PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa PEI-3141,mes de mayo 2013, asignados a la seguridad del señor exPresidente de la AN en Cuenca, aut Coordinador General Administrativo memo 381-CGA-AN-2013.	429.91	0.00	429.91	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	5855	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39366 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 17 al 31 de mayo de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 338-CGA-AN-2013.Ref310-UT-CGA-AN-2013	257.06	30.85	287.91	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	3
1102783592	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR	5856	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR, reembolso por pago de facturas 44301, 10824, 87124 de combustible y peajes utilizados en comisión de servicios en la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP1-025-13.	96.00	0.00	96.00	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 611 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	5857	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39366 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 17 al 31 de mayo de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	30.85	0.00	30.85	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013				
1102783592	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR	5858	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR, reembolso por pago de facturas 44301, 10824, 87124 de combustible y peajes utilizados en comisión de servicios en la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP1-025-13.	-96.00	0.00	-96.00	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1102783592	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR	5859	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR, reembolso por pago de facturas 44301, 10824, 87124 de combustible y peajes utilizados en comisión de servicios en la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP1-025-13.	96.00	0.00	96.00	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
0190055671001	TOCASA S.A.	5860	TOCASA S.A., pago factura 2751 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer placa PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa PEI-3141,mes de mayo 2013, asignados a la seguridad del señor exPresidente de la AN en Cuenca, aut Coordinador General Administrativo memo 381-CGA-AN-2013.	383.85	46.06	429.91	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	3
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	5861	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por pago factura 21990 por consumo de energía eléctrica mes de abril 2013 de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado Coordinador General Administrativo memo 362-DA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0008-M	193.85	0.00	193.85	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
0190055671001	TOCASA S.A.	5862	TOCASA S.A., pago factura 2751 por adquisición de combustible para los vehículos Chevrolet Blazer placa PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa PEI-3141,mes de mayo 2013, asignados a la seguridad del señor exPresidente de la AN en Cuenca, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	46.06	0.00	46.06	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013				
1102783592	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR	5863	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR, reembolso por pago de facturas 44301, 10824, 87124 de combustible y peajes utilizados en comisión de servicios en la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N°. VP1-025-13.	96.00	0.00	96.00	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	3
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	5864	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, reembolso por pago de factura 1501281 por servicio de agua potable de la Casa Legislativa de Imbabura, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 361-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGPC-2013-0009-M	131.61	0.00	131.61	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	5865	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por pago factura 21990 por consumo de energía eléctrica mes de abril 2013 de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado Coordinador General Administrativo memo 362-DA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0008-M	193.85	0.00	193.85	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 612 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	5866	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2540 por empastado de documentación de Asesoría Jurídica, orden 412-2013, solicitado por Dr. Benalcazar, autorizado por Coordinador General Administrativo 324-CGA-AN-2013.Ref 434-AN-CGAJ-13	100.00	0.00	98.00	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	3
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	5867	TORRES MORA ROSA CECILIA., Pago factura 3541 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	524.16	0.00	524.16	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	5868	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 14 por lavado y planchado de mantelería Unidad de Salud Asamblea Nacional, del 1 al 30-04-2013, orden 211-2013, firmado 14/03/2013, plazo 12 meses, 1er pago, aut Coordinador General Administrativo memo 200-DA-AN-2013.Ref memo 802-DRH-AN-13	415.00	49.80	421.64	N	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	3	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	3
1791249976001	MUVESA C.A.	5869	MUVESA C.A., Pago factura 5542 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,398.60	0.00	1,398.60	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	5870	ECUADORADIO S.A., Pago factura 18928 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,271.36	0.00	2,271.36	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1791249976001	MUVESA C.A.	5871	MUVESA C.A., Pago factura 2757 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	611.52	0.00	611.52	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
2100475488001	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE	5872	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE, Pago factura 130 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,686.32	0.00	2,686.32	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	5873	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO, Pago factura 6639 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1792124360001	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.	5874	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A., Pago factura 212 adquisición de dos fuentes de poder Sentey para computador Radio AN. solicitado por Dir de Comunicación, orden 159-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 147-DA-AN-2013.	448.00	0.00	448.00	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 613 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	5875	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5306 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la A N, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-04 al 21-05-2013, 7mo pago, aut Coordinador Gral Fin memo mediante sumilla inserta 12-DC-AN	2,769.14	0.00	2,769.14	N	14/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	5876	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 14 por lavado y planchado de mantelería Unidad de Salud Asamblea Nacional, del 1 al 30-04-2013, orden 211-2013, firmado 14/03/2013, plazo 12 meses, 1er pago, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	49.80	0.00	49.80	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	5877	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, reembolso por pago de factura 1501281 por servicio de agua potable de la Casa Legislativa de Imbabura, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 361--DA-AN-2013. Ref memo AN-CGPC-2013-0009-M	131.61	0.00	131.61	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	0
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	5878	TORRES MORA ROSA CECILIA., Pago factura 3541 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	468.00	56.16	480.17	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	0
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	5879	TORRES MORA ROSA CECILIA., Pago factura 3541 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	56.16	0.00	56.16	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	5880	COSIDECO CIA. LTDA, pago factura 79754 por adquisición de 1 computador de escritorio para Dir Comunicación, proceso CATE-AN-009-2013, CM-2013-AN-194414, ingreso a bodega 580, solicitado por Sra. Ortega, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 370-CGA-AN-2013. Ref memo 14-CAC-JCY-13	949.63	113.96	1,054.09	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	0
1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	5881	COSIDECO CIA. LTDA, pago factura 79754 por adquisición de 1 computador de escritorio para Dir Comunicación, proceso CATE-AN-009-2013, CM-2013-AN-194414, ingreso a bodega 580, solicitado por Sra. Ortega, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	113.96	0.00	113.96	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	5882	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3830 por adquisición de 2 equipos de computación portátil para Dir de Comunicación, Proceso CM-2013-AN-194415, CATE-AN-009-2013, ingreso 581, solicitado por Sra. Ortega. aut Coordinador Gral Administrativo memo 371-CGA-AN-AN-2013. Ref memo CAC-66-2013	3,578.88	429.47	3,843.72	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 614 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	5883	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3830 por adquisición de 2 equipos de computación portátil para Dir de Comunicación, Proceso CM-2013-AN-194415, CATE-AN-009-2013, ingreso 581, solicitado por Sra. Ortega. aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	429.47	0.00	429.47	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	5884	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., pago factura 41830 por renovación de Licencias Kaspersky, orden 403-2013, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor. Autoriza Coordinador General Administrativo memo 283-CGA-AN-2013. Ref AN-ST-012-2013.	1,000.00	120.00	1,100.00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	0
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	5885	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., pago factura 41830 por renovación de Licencias Kaspersky, orden 403-2013, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor. Autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	120.00	0.00	120.00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1790975460001	IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. LTDA.	5886	IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. LTDA., pago factura 26556 adquisición de moldura para enmarcar cuadro llamado "Virgenes Andinas" para Despacho Presidencia AN, solicitado por Arq. Fernández, orden 466-2013, autoriza Coordinador General Administrativo memo 243-DA-AN-2013. Ref DA-IM-0417-13	343.06	41.17	368.45	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
1790975460001	IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. LTDA.	5887	IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. LTDA., pago factura 26556 adquisición de moldura para enmarcar cuadro llamado "Virgenes Andinas" para Despacho Presidencia AN, solicitado por Arq. Fernández, orden 466-2013, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	41.17	0.00	41.17	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
0992281642001	TEDEX S.A.	5888	TEDEX S.A., pago factura 32004 adquisición de 24 kit de limpieza para mantenimiento equipos informáticos, solicitado por Ing. Campaña, orden 345-2013, recibo de material 7556, autoriza Coordinador General Administrativo memo 157-DA-AN-2013. Ref 236-AA-AN-13	395.76	47.49	425.04	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	0
0992281642001	TEDEX S.A.	5889	TEDEX S.A., pago factura 32004 adquisición de 24 kit de limpieza para mantenimiento equipos informáticos, solicitado por Ing. Campaña, orden 345-2013, recibo de material 7556, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	47.49	0.00	47.49	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5890	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3590 provisión e instalación de 2 UPS tableros de Transferencia, orden 131-2013, ingreso a bodega 584, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Coordinador General Administrativo memo 226-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-380-13	334.00	40.08	358.72	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5891	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3590 provisión e instalación de 2 UPS tableros de Transferencia, orden 131-2013, ingreso a bodega 584, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Coordinador General Administrativo, regulació iva.	40.08	0.00	40.08	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 615 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791249976001	MUVESA C.A.	5892	MUVESA C.A., Pago factura 5542 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,248.75	149.85	1,281.21	N	17/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5893	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 2009 por tarjeta VIP para Abogada Marcela Aguinaga Vallejo Segunda Presidenta, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo CGA-420-2013.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5894	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 2009 por tarjeta VIP para Abogada Marcela Aguinaga Vallejo Segunda Presidenta, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo CGA-420-2013.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5895	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 2009 por tarjeta VIP para Abogada Marcela Aguinaga Vallejo Segunda Presidenta, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	128.57	0.00	128.57	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5896	EDIECUATORIAL C.A., pago factura 17948 por impresión del informe de gestión de la Asamblea Nacional durante el periodo 2009-2013, firmado 18/03/2013 y autorizado por el Administrador General, Ref. MeM 45-CGC-AN-2013.	26,000.00	3,120.00	28,600.00	S	17/06/2013								
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5897	EDIECUATORIAL C.A., pago factura 17948 por impresión del informe de gestión de la Asamblea Nacional durante el periodo 2009-2013, firmado 18/03/2013 y autorizado por el Administrador General, regulación iva.	3,120.00	0.00	3,120.00	S	17/06/2013								
1791414225001	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.	5898	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A. pago factura 10479 por servicio de catering por Inauguración Casa Laso Conto 30-04-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 396-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 146-DA-AN-2013. Ref of 135-UP-AN-2013	2,626.25	315.15	2,668.27	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5899	EDIECUATORIAL C.A., pago factura 17948 por servicio de impresión del informe de gestión de la Asamblea Nacional durante el periodo 2009-2013, firmado 18/03/2013 y autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 45-CGC-AN-2013.	26,000.00	3,120.00	15,600.00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5900	EDIECUATORIAL C.A., pago factura 17948 por impresión del informe de gestión de la Asamblea Nacional durante el periodo 2009-2013, firmado 18/03/2013 y autorizado por el Administrador General, regulación iva.	3,120.00	0.00	3,120.00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1791414225001	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.	5901	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A. pago factura 10479 por servicio de catering por Inauguración Casa Laso Conto 30-04-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 396-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	315.15	0.00	315.15	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 616 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	5902	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 78834 por chequeo de dirección y alineación y balanceo vehículo Chevrolet Buseton placa PE14611. asignado a EL, solicitado por Coordinador Gral. Adm, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 288-CGA-AN-2013.	282.74	33.93	312.66	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	5903	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 78834 por chequeo de dirección y alineación y balanceo vehículo Chevrolet Buseton placa PE14611. asignado a EL, solicitado por Coordinador Gral. Adm, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	33.93	0.00	33.93	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1704148509001	MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO	5904	MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO, Contrato para la Producción de un spot de 30 a 35 segundos de duración y la producción de 3 reportajes de 3 a 5 minutos de duración, firmado 6-02-2013, plazo 70 días, autorizado por Adm. Gral, Ref memo 104-AJ-AN-13	16,100.00	0.00	16,100.00	N	17/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	1					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	5905	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 693 y 694 por adquisición de macetones y plantas ornamentales para Casa Laso Conto, solicita Arq. Lozada, orden 480-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo	2,843.00	341.16	3,053.38	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	5906	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 693 y 694 por adquisición de macetones y plantas ornamentales para Casa Laso Conto, solicita Arq. Lozada, orden 480-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	341.16	0.00	341.16	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1791249976001	MUVESA C.A.	5907	MUVESA C.A., Pago factura 5542 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm., regulación iva.	149.85	0.00	149.85	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	5908	ECUADORADIO S.A., Pago factura 18928 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,028.00	243.36	2,080.73	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	5909	ECUADORADIO S.A., Pago factura 18928 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	243.36	0.00	243.36	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1791249976001	MUVESA C.A.	5910	MUVESA C.A., Pago factura 2757 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	546.00	65.52	560.20	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 617 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791249976001	MUVESA C.A.	5911	MUVESA C.A., Pago factura 2757 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	65.52	0.00	65.52	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
2100475488001	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE	5912	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE, Pago factura 130 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	2,398.50	287.82	2,460.86	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	5913	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1959 campaña "Consulta Prelegislativa del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por el Director Administrativo (e) Memo 12809-DA-AN-2013.	9,423.10	0.00	9,423.10	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0					
2100475488001	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE	5914	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE, Pago factura 130 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	287.82	0.00	287.82	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	5915	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO, Pago factura 6639 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	5916	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A., Pago factura 4222 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, autorizado por el Coordinador General de Comunicación memo 005-DC-AN	1,596.75	0.00	1,596.75	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0					
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	5917	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO, Pago factura 6639 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1792124360001	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.	5918	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A., Pago factura 212 adquisición de dos fuentes de poder Sentey para computador Radio AN. solicitado por Dir de Comunicación, orden 159-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 147-DA-AN-2013.	400.00	48.00	429.60	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	5919	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE., Pago factura 3648 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, aprobado por el Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta en memo 005-DC-AN	1,033.76	0.00	1,033.76	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 618 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. CLTDA	5920	RADIO CENTRO F.M. C LTDA., Pago factura 12358 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, aprobado por el Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta en memo 005-DC-AN	1,589.49	0.00	1,589.49	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0					
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	5921	RADIO ANTENA UNO., Pago factura 1729 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, aprobado por el Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta en memo 005-DC-AN	833.36	0.00	833.36	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0					
1792124360001	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.	5922	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A., Pago factura 212 adquisición de dos fuentes de poder Sentey para computador Radio AN. solicitado por Dir de Comunicación, orden 159-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	5923	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5306 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la A N, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-04 al 21-05-2013, 7mo pago, aut Coordinador Gral Fin memo mediante sumilla inserta 12-DC-AN	2,472.45	296.69	2,512.01	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	5924	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5306 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la A N, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-04 al 21-05-2013, 7mo pago, aut Coordinador Gral Fin, regulación iva.	296.69	0.00	296.69	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	5925	ANDEANTRADE S.A., pago factura 20020 por liquidación de contrato por Servicio de Soporte Técnico y Garantía para equipamiento de la Red Alámbrica e Inalámbrica AN, firmado el 2-05-2012, plazo 1 año. autorizado por la Administrador General, Ref. Informe 200-AJ-AN-2013.	76,553.72	9,186.45	45,932.24	N	18/06/2013	18/06/2013	20/06/2013	2	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	3
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	5925	ANDEANTRADE S.A., pago factura 20020 por liquidación de contrato por Servicio de Soporte Técnico y Garantía para equipamiento de la Red Alámbrica e Inalámbrica AN, firmado el 2-05-2012, plazo 1 año. autorizado por la Administrador General, Ref. Informe 200-AJ-AN-2013.	76,553.72	9,186.45	45,932.24	N	18/06/2013	18/06/2013	20/06/2013	2	20/06/2013	21/06/2013	1		
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	5926	ANDEANTRADE S.A., pago factura 20020 por liquidación de contrato por Servicio de Soporte Técnico y Garantía para equipamiento de la Red Alámbrica e Inalámbrica AN, firmado el 2-05-2012, plazo 1 año. autorizado por la Administrador General, regulación iva.	9,186.45	0.00	9,186.45	N	18/06/2013	18/06/2013	20/06/2013	2	20/06/2013				
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	5927	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A., Pago factura 4222 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, autorizado por el Coordinador General de Comunicación memo 005-DC-AN	1,425.67	171.08	1,462.73	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 619 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	5928	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A., Pago factura 4222 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, autorizado por el Coordinador General de Comunicación, regulación iva.	171.08	0.00	171.08	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	5929	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1959 campaña "Consulta Prelegislativa del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por el Director Administrativo (e) Memo 12809-DA-AN-2013.	8,413.48	1,009.62	8,716.37	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	5930	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1959 campaña "Consulta Prelegislativa del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por el Director Administrativo (e), regulación iva.	1,009.62	0.00	1,009.62	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	5931	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE., Pago factura 3648 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, aprobado por el Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta en memo 005-DC-AN	923.00	110.76	947.00	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	5932	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE., Pago factura 3648 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, aprobado por el Coordinador General Financiero mediante, regulación iva.	110.76	0.00	110.76	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. CLTDA	5933	RADIO CENTRO F.M. CLTDA., Pago factura 12358 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, aprobado por el Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta en memo 005-DC-AN	1,419.19	170.30	1,456.09	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. CLTDA	5934	RADIO CENTRO F.M. CLTDA., Pago factura 12358 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, aprobado por el Coordinador General Financiero mediante, regulación iva.	170.30	0.00	170.30	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	5935	RADIO ANTENA UNO., Pago factura 1729 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, aprobado por el Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta en memo 005-DC-AN	744.07	89.29	763.42	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	5936	RADIO ANTENA UNO., Pago factura 1729 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, aprobado por el Coordinador General Financiero, regulación iva.	89.29	0.00	89.29	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 620 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0702231846	MARIN AVILA MAYTE SORAYA	5937	MARIN AVILA MAYTE SORAYA, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Caracas-Venezuela para cumplir con la comisión Especializada de Soberanía del 28 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0343-2013.Ref memo 011-2013-EZN-AN	717.00	0.00	717.00	N	18/06/2013	18/06/2013	21/06/2013	3					
0917746570	MACAS PACHECO JOSE LUIS	5938	MACAS PACHECO JOSE LUIS, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil para cumplir con la comisión en la sesión de Pleno N.- 235 del 29-05-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0388-2013.	114.51	0.00	114.51	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5939	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8143342, 8175043 y 8335273 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de mayo 2013, autorizado Coordinador General Adm Memo 440-CGA-AN-2013	2,729.44	0.00	2,729.44	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5940	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 2961789 y 2961788 por servicio de energía eléctrica oficinas Edificio Acuaris AN, medidor 104309-KRI-AB y 103643-KRI-AB 30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 441-CGA-AN-2013.Ref memo 121-AN-AEA-II	128.07	0.00	128.07	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0					
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	5941	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 954 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicitado por Coordinador Gral de Com y aprobado por Coordinador Gral Fin mediante sumilla inserta en memo 005-DC-AN	917.00	0.00	917.00	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.	5942	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.,Pago factura 765 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,596.78	0.00	1,596.78	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	5943	RADIO VISION DE QUITO S.A.,Pago factura 14654 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,589.49	0.00	1,589.49	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	5944	DAVILA RIERA JORGE GERARDO,Pago factura 634 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,033.76	0.00	1,033.76	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 621 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200767572001	CAMBO QUINATO A JOSE IGNACIO	5945	CAMBO QUINATO JOSE IGNACIO, Pago factura 723 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,033.76	0.00	1,033.76	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	5946	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO, Pago factura 6562 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	664.44	0.00	664.44	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	5947	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9125 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,842.40	0.00	1,842.40	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1890043670001	SONORAMA S.A.	5948	SONORAMA S.A., Pago factura 20957 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,935.71	0.00	1,935.71	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	5949	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A., Pago factura 1257 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	885.92	0.00	885.92	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	5950	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO, Pago factura 2762 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,100.96	0.00	1,100.96	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	5951	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA., Pago factura 6326 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,000.16	0.00	1,000.16	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	5952	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6284 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	916.92	0.00	916.92	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 622 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	5953	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO.,Pago factura 7919 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	833.36	0.00	833.36	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1390149405001	BARRERASA S.A.	5954	BARRERASA S.A.,Pago factura 8620 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,033.64	0.00	1,033.64	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	5955	PLANETAUDIO CIA. LTDA.,Pago factura 2849 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,467.20	0.00	1,467.20	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	5956	ECUADORADIO S.A.,Pago factura 18700 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	3,530.24	0.00	3,530.24	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	5957	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.,Pago factura 1153 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,228.30	0.00	1,228.30	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	5958	RADIO BOLIVAR SA,Pago factura 10572 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,719.54	0.00	1,719.54	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	5959	ORGANIZACION RADIAL C.A.,Pago factura 6426 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,228.30	0.00	1,228.30	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	5960	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO.,Pago factura 17295 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	833.36	0.00	833.36	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 623 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	5961	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 1827 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	666.95	0.00	666.95	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	5962	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 13023 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coord Gral. Com, aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	31,704.96	0.00	31,704.96	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	5963	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, Pago factura 12032 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	10,293.92	0.00	10,293.92	N	19/06/2013	19/06/2013	21/06/2013	2					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5964	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 2961789 y 2961788 por servicio de energía eléctrica oficinas Edificio Acuaris AN, medidor 104309-KRI-AB y 103643-KRI-AB 30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 441-CGA-AN-2013. Ref memo 121-AN-AEA-II	128.07	0.00	128.07	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	0
0917746570	MACAS PACHECO JOSE LUIS	5965	MACAS PACHECO JOSE LUIS, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil para cumplir con la comisión en la sesión de Pleno N.- 235 del 29-05-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0388-2013.	114.51	0.00	114.51	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5966	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8143342, 8175043 y 8335273 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de mayo 2013, autorizado Coordinador General Adm Memo 440-CGA-AN-2013	2,437.00	292.44	2,729.44	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5967	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8143342, 8175043 y 8335273 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de mayo 2013, autorizado Coordinador General, regulación iva.	292.44	0.00	292.44	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5968	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 6390513 por servicio telefónico líneas LP, Edificio Palacio Legislativo, mes de mayo 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 389/390-DA-AN-2013.	29,837.05	0.00	29,837.05	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 624 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5969	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 6390513 por servicio telefónico líneas LP, Edificio Palacio Legislativo, mes de mayo 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 389/390-DA-AN-2013.	-29,837.05	0.00	-29,837.05	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5970	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,P/L, 1800AN, E1,C/L. Guaranda, Dinadep, mes de mayo 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 389/390/391/393/392/394-DA-AN-2013.	38,768.56	0.00	38,768.56	N	19/06/2013	19/06/2013	21/06/2013	2					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5971	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180249,180248,180627,180773,182048 por concepto pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Panamá, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 13123/13094-DA-AN-2013, 315-CGA-AN-2013 y CGA-0322-2013	3,243.56	0.00	3,243.56	N	19/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	2					
1704148509001	MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO	5972	MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO, pago factura 494 por Producción de un spot de 30 a 35 segundos de duración y la producción de 3 reportajes de 3 a 5 minutos de duración, firmado 6-02-2013, plazo 70 días, autorizado por Adm. Gral, Ref Mem. AN-AG-2013-41-M.	16,100.00	1,932.00	16,357.60	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5973	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-03 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	78,279.00	0.00	51,262.82	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5974	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-03 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	33,276.60	0.00	33,276.60	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	0
1704148509001	MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO	5975	MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO, pago factura 494 por Producción de un spot de 30 a 35 segundos de duración y la producción de 3 reportajes de 3 a 5 minutos de duración, firmado 6-02-2013, plazo 70 días, autorizado por Adm. Gral, Ref Mem. AN-AG-2013-41-M.	1,932.00	0.00	1,932.00	N	19/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	5976	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., para pago de renovación de SOAT vehículos Aveo Emotion, Luv Dmax, Gran Vitara SZ placas PEI4608/PEI4609/PEI4610, solicitado por Coordinador Gral. Administrativo memo 407-CGA-AN-2013	129.51	0.00	129.51	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	5977	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A.CANAL10 CETV,Pago factura 13023 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coord Gral.Com.aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	28,308.00	3,396.96	31,421.88	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	5978	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A.CANAL10 CETV,Pago factura 13023 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coord Gral.Com. autorizado por la administradora General, regulación iva.	3,396.96	0.00	3,396.96	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 625 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	5979	ECUADORADIO S.A....Pago factura 18700 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	3,152.00	378.24	3,233.95	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	5980	ECUADORADIO S.A....Pago factura 18700 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin. regulación iva.	378.24	0.00	378.24	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	5981	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., para pago de renovación de SOAT vehículos Aveo Emotion, Luv Dmax, Gran Vitara SZ placas PEI4608/PEI4609/PEI4610, solicitado por Coordinador Gral. Administrativo memo 407-CGA-AN-2013	129.51	0.00	129.51	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	5982	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1344 productos comunicacionales:1.-"20 prog mensuales de humor",2.-"4 prog. de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elab. productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).ref.181-AJ-AN-2013	14,000.00	1,680.00	14,224.00	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5983	PROTECOMPU C.A., pago factura 14261 por Compromiso 2013, Contrato Provisión e Instalación de sistema de Climatización para oficinas y áreas técnicas de la radio AN, firmado el 8-11-2011, plazo 30 días. autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 223-DA-AN-2013.	187,383.66	22,486.04	114,304.03	N	19/06/2013	19/06/2013	25/06/2013	6	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	6
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5983	PROTECOMPU C.A., pago factura 14261 por Compromiso 2013, Contrato Provisión e Instalación de sistema de Climatización para oficinas y áreas técnicas de la radio AN, firmado el 8-11-2011, plazo 30 días. autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 223-DA-AN-2013.	187,383.66	22,486.04	114,304.03	N	19/06/2013	19/06/2013	25/06/2013	6	25/06/2013	25/06/2013	0		
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	5984	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1344 por productos comunicacionales:1.-"20 prog. mensuales de humor",2.-"4 prog. de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elab. productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).regulación iva.	1,680.00	0.00	1,680.00	S	19/06/2013								
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5985	PROTECOMPU C.A., pago factura 14261 por Compromiso 2013, Contrato Provisión e Instalación de sistema de Climatización para oficinas y áreas técnicas de la radio AN, firmado el 8-11-2011, plazo 30 días. autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	22,486.04	0.00	22,486.04	N	19/06/2013	19/06/2013	25/06/2013	6	25/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 626 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	5986	RADIO VISION DE QUITO S.A.Pago factura 14654 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,419.19	170.30	1,456.09	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A.	5987	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.Pago factura 765 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,425.70	171.08	1,462.76	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONE S YOMAR S.A.	5988	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.Pago factura 765 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin. regulación iva.	171.08	0.00	171.08	N	19/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013				
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	5989	DAVILA RIERA JORGE GERARDO.Pago factura 634 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	923.00	110.76	947.00	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	5990	RADIO VISION DE QUITO S.A.Pago factura 14654 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin regulación iva	170.30	0.00	170.30	N	19/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013				
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	5991	DAVILA RIERA JORGE GERARDO.Pago factura 634 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin. regulación iva.	110.76	0.00	110.76	N	19/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013				
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	5992	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO.Pago factura 723 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	923.00	110.76	947.00	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	5993	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO.Pago factura 723 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin regulación iva.	110.76	0.00	110.76	N	19/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013				
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	5994	GAGLIARDO LOOR GASTON, 5 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia, asistió a la Reunión de Educación del Parlamento Latinoamericano que se llevará a cabo del 17 al 22-06-13, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero Oficio N° 225-CGF-AN-2013.	1,732.50	0.00	1,732.50	N	19/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 627 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	5995	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, 5 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia, asistió a la Reunión de Educación del Parlamento Latinoamericano que se llevará a cabo del 17 al 22-06-13, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero Oficio N° 225-CGF-AN-2013.	1,732.50	0.00	1,732.50	N	19/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	1					
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	5996	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, 6 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia, asistió a la Reunión de Educación del Parlamento Latinoamericano que se llevará a cabo del 16 al 22-06-13, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero Oficio N° 227-CGF-AN-2013.	2,047.50	0.00	2,047.50	N	19/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	1					
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	5997	ALVARADO CARRION ROSANA, 6 viáticos a Corea del Sur y 6 viáticos y 1 subsistencia a Vietnam para acompañar a Visita Oficial al Sr. Canciller Ricardo Patiño del 15 al 27-06-13, aut Adm Gral y Coordinador Gral Financiero Oficio N° 228-CGF-AN-2013.	4,286.25	0.00	4,286.25	N	19/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	1					
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	5998	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza para participar en Encuentro Nuevos Enfoques Económicos para Agenda Coherente Post 2015 del 22 al 26-06-13, aut Adm Gral y Coordinador Gral Financiero Oficio N° 229-CGF-AN-2013.	1,856.25	0.00	1,856.25	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	5999	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9125 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,645.00	197.40	1,687.77	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	0
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	6000	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9125 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin , regulación iva.	197.40	0.00	197.40	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
1890043670001	SONORAMA S.A.	6001	SONORAMA S.A., Pago factura 20957 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,728.31	207.40	1,918.43	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	0
1890043670001	SONORAMA S.A.	6002	SONORAMA S.A., Pago factura 20957 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin regulación iva.	207.40	0.00	207.40	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	6003	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO, Pago factura 2762 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	983.00	117.96	1,008.56	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 628 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	6004	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO, Pago factura 2762 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin , regulación iva.	117.96	0.00	117.96	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	6005	GAGLIARDO LOOR GASTON, 5 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia, asistió a la Reunión de Educación del Parlamento Latinoamericano que se llevará a cabo del 17 al 22-06-13, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero Oficio N° 225-CGF-AN-2013.	1,732.50	0.00	1,732.50	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	0
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	6006	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, 5 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia, asistió a la Reunión de Educación del Parlamento Latinoamericano que se llevará a cabo del 17 al 22-06-13, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero Oficio N° 225-CGF-AN-2013.	1,732.50	0.00	1,732.50	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	6007	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2330 y 2331 por adquisición de periódicos del mes de mayo del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 325-CGA-AN-2013. Ref Oficio 023-FC-GD-13	6,949.12	0.00	6,949.12	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	6008	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, 6 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia, asistió a la Reunión de Educación del Parlamento Latinoamericano que se llevará a cabo del 16 al 22-06-13, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero Oficio N° 227-CGF-AN-2013.	2,047.50	0.00	2,047.50	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	6009	ALVARADO CARRION ROSANA, 6 viáticos a Corea del Sur y 6 viáticos y 1 subsistencia a Vietnam para acompañar a Visita Oficial al Sr. Canciller Ricardo Patiño del 15 al 27-06-13, aut Adm Gral y Coordinador Gral Financiero Oficio N° 228-CGF-AN-2013.	4,286.25	0.00	4,286.25	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	6010	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza para participar en Encuentro Nuevos Enfoques Económicos para Agenda Coherente Post 2015 del 22 al 26-06-13, aut Adm Gral y Coordinador Gral Financiero Oficio N° 229-CGF-AN-2013.	1,856.25	0.00	1,856.25	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
1791083210001	DATA PRO S.A	6011	DATA PRO S.A, Pago facturas 31556 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de marzo 2013, aut Coordinador General Administrativo 221-DA-AN-2013. Ref Oficio 533-EM-CCP-AN-2013.	3,636.72	0.00	3,636.72	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	6012	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA., Pago factura 6326 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	893.00	107.16	916.22	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 629 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	6013	SELECTFOOD S.A., pago factura 23818 por servicio de alimentación desayunos y cenas a los miembros de Escolta Legislativa del 1 al 31 de mayo 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 415-DA-AN-2013.Ref memo Sr. Juan Carlos Egas	17,911.11	0.00	17,911.11	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	6014	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA., Pago factura 6326 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Finregulación iva.	107.16	0.00	107.16	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	6015	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 567768 póliza 1016127 ramo incendio por inclusión de 4 obras de arte, solicitado por Arq. Carlos Lozada del Complejo Legislativo, autoriza Coordinador General Administrativo	2,301.00	0.00	2,301.00	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	6016	0086-CGA-AN-13 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 113808 por mantenimiento de los 75000 Km vehículo Chevrolet Luv Dmax Placa 2674 Prefectura N.- ML.145246, asignado a la Caravana de Seguridad de la Presidencia AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 475-CGA-AN-2013.	174.29	0.00	174.29	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	6017	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 5324 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N.-13726, asignado a la Unidad de Transporte AN, aut Sr. Coordinador Gral Adm memo 470-CGA-AN-2013	3,556.32	0.00	3,556.32	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1703905925	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO	6018	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 4 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia para participar en Reunión con los Directivos de TV Senado de Argentina y acompañar al Sr. Asambleísta Abad, del 18 al 22-06-13, aprueba Delegación Sra. Presidenta AN, aut Adm Gral y Coordinador Gral Fin Of N°.224-CGF-AN-2013.	1,247.40	0.00	1,247.40	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1390149405001	BARRERASA S.A.	6019	BARRERASA S.A., Pago factura 8620 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo	922.89	110.75	946.89	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	0
1390149405001	BARRERASA S.A.	6020	005-DC-AN BARRERASA S.A., Pago factura 8620 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación iva.	110.75	0.00	110.75	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
1703905925	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO	6021	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 4 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia para participar en Reunión con los Directivos de TV Senado de Argentina y acompañar al Sr. Asambleísta Abad, del 18 al 22-06-13, aprueba Delegación Sra. Presidenta AN, aut Adm Gral y Coordinador Gral Fin Of N°.224-CGF-AN-2013.	1,247.40	0.00	1,247.40	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 630 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago factura 1400465 por servicio de energía eléctrica del ex Palacio de Justicia y ahora propiedad de AN, medidor 900000127 del 1-05 al 1-06-2013, aut Coordinador Gral Administrativo memo 497-DA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-228-2013	833.57	0.00	833.57	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago factura 1400465 por servicio de energía eléctrica del ex Palacio de Justicia y ahora propiedad de AN, medidor 900000127 del 1-05 al 1-06-2013, aut Coordinador Gral Administrativo memo 497-DA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-228-2013	833.57	0.00	833.57	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
1791083210001	DATAPRO S.A	6024	DATAPRO S.A, Pago facturas 31556 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de marzo 2013, aut Coordinador General Administrativo 221-DA-AN-2013.Ref Oficio 533-EM-CCP-AN-2013.	3,247.07	389.65	3,571.78	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
1791083210001	DATAPRO S.A	6025	DATAPRO S.A, Pago facturas 31556 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de marzo 2013, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	389.65	0.00	389.65	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6026	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180249,180248,180627,180773,182048 por concepto pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Panamá, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 13123/13094-DA-AN-2013, 315-CGA-AN-2013 y CGA-0322-2013	2,930.48	313.08	3,232.22	N	20/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	4	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	4
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	6027	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 954 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa.solicitado por Coordinador Gral de Com y aprobado por Coordinador Gral Fin mediante sumilla inserta en memo 005-DC-AN	818.75	98.25	840.03	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	6028	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 954 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa.solicitado por Coordinador Gral de Com y aprobado por Coordinador Gral Fin., regulación IVA.	98.25	0.00	98.25	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	6029	PLANETAUDIO CIA. LTDA.,Pago factura 2849 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,310.00	157.20	1,344.06	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 631 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6030	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5309 mantenimiento cambio de batería, ABC de frenos, chequeo del sistema 4X4 y lavado completo vehículo Chevrolet Dmax Placa PEI4609, Proforma Euro Garage N.-2213, asignado a la Unidad de Transporte AN, autoriza Coordinador General Administrativo memo 511-CGA-AN-2013.	396.98	0.00	396.98	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6031	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5310 mantenimiento cambio de aceite y filtro, chequeo eléctrico vehículo Trail Blazer Placa PEN493, Proforma Euro Garage N.-2212, asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 512-CGA-AN-2013.	181.72	0.00	181.72	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6032	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11297 mantenimiento lavado completo de exteriores e interiores y cambio de aceite vehículo Trail Blazer Placa PEN934, Proforma Andina Autoservicio N.-22336, asignado a la Secretaría General, autoriza Sr. Coordinador Gral Adm memo 469-CGA-AN-2013.	67.98	0.00	67.98	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	6033	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 113809 mantenimiento 167000 Km vehículo Chevrolet Grand Vitara Placa PVQ233, Prefectura Automotores Continental N.-ML145162, asignado a la Administración General AN, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 471-CGA-AN-2013.	592.36	0.00	592.36	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	6034	PLANETAUDIO CIA. LTDA., Pago factura 2849 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin., regulación IVA.	157.20	0.00	157.20	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	6035	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E., Pago factura 1153 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,096.70	131.60	1,125.21	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
0190341526001	NEOAUTO S.A.	6036	NEOAUTO S.A., pago factura 23046 por mantenimiento de los 80.000 Km y lavado completo del vehículo Hyundai Santa Fé placa PEI-3141, asignado a Seguridad de la Presidencia AN, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 395-CGA-AN-2013.	438.51	0.00	438.51	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	6037	RADIO BOLIVAR SA, Pago factura 10572 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,535.30	184.24	1,575.22	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
0701376261	VACA COJITAMBO ELENA ANA DEL ROCIO	6038	VACA COJITAMBO ELENA ANA DEL ROCIO, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Quito-Santa Rosa, para asistir a la sesión de Pleno N.-146 del 06-06-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0421-2013.	195.21	0.00	195.21	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 632 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	6039	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.,Pago factura 1153 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin., regulacion IVA.	131.60	0.00	131.60	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	6040	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. pago factura 4060 por adquisición de 40000 stickers para comprobantes de recepción de Gestión Documental,solicitado por Sra. Myriam Costales, orden 502-2013, recibo de mat 7561, autorizado por Coordinador Gral Adm. 448-CGA-AN-2013. Ref 249-AA-AN-13	415.74	0.00	415.74	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	6041	RADIO BOLIVAR SA,Pago factura 10572 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulacion IVA	184.24	0.00	184.24	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	6042	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17295 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	744.07	89.29	763.42	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
1701068791001	QUEZADA GUTIERREZ ANGEL GUSTAVO	6043	QUEZADA GUTIERREZ ANGEL GUSTAVO, Pago factura 6514 por arreglo de flash y mantenimiento de cámara fotográfica que utiliza el Punto de Encuentro Ciudadano, solicita Sra. Sandra Ordoñez, orden 430-2013 aprobado por Coordinador General Administrativo 442-CGA-AN-2013. Ref 1826-DPC-AN-2013	179.20	0.00	179.20	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	6044	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17295 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulacion iva.	89.29	0.00	89.29	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013				
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	6045	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO, Pago factura 7919 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	744.07	89.29	763.42	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	6046	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO, Pago factura 7919 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulacion iva.	89.29	0.00	89.29	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 633 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	6047	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2330 y 2331 por adquisición de periódicos del mes de mayo del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 325-CGA-AN-2013.Ref Oficio 023-FC-GD-13	6,204.57	744.55	6,663.71	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	6048	EL MERCURIO CIA LTDA, Pago factura 22847 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	2,439.76	0.00	2,439.76	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	6049	EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura 388 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,024.13	0.00	1,024.13	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6050	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Pago factura 5474 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,759.30	0.00	1,759.30	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	6051	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. Pago factura 61408 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	23,536.91	0.00	23,536.91	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	6052	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., Pago factura 70818 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	26,061.13	0.00	26,061.13	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	6053	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, Pago factura 42307 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	5,409.60	0.00	5,409.60	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
1791094735001	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA	6054	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA, Pago factura 21996 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	3,024.00	0.00	3,024.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 634 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	6055	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 5361 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	3,136.00	0.00	3,136.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	6056	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A, Pago factura 67815 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	23,414.94	0.00	23,414.94	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	6057	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago factura 6165 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,008.00	0.00	1,008.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	6058	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6383 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	448.00	0.00	448.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	6059	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2330 y 2331 por adquisición de periódicos del mes de mayo del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	744.55	0.00	744.55	N	21/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	6060	SELECTFOOD S.A., pago factura 23818 por servicio de alimentación desayunos y cenas a los miembros de Escolta Legislativa del 1 al 31 de mayo 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 415-DA-AN-2013, Ref memo Sr, Juan Carlos Egas	15,992.06	1,919.05	16,247.93	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	6061	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6383 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	-448.00	0.00	-448.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	6062	SELECTFOOD S.A., pago factura 23818 por servicio de alimentación desayunos y cenas a los miembros de Escolta Legislativa del 1 al 31 de mayo 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,919.05	0.00	1,919.05	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013				
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	6063	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6383 por Convenio de Cooperación que otorga a la AN para la instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura, firmado el 1-05-13, plazo 3 años, autorizado por Sr, Cordero, solicitado por Dir Com, aut Dir Fin sumilla en memo 429-DC-AN	448.00	0.00	448.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 636 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	6075	ORGANIZACION RADIAL C.A. Pago factura 6426 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,096.70	131.60	1,125.21	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
1708325921	TERAN SARZOSA SEGUNDO FAUSTO	6076	TERAN SARZOSA SEGUNDO FAUSTO, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013, a cumplir comisión "Cumbre para Periodismo" aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0050, y aprobado por Coordinador Gral Adm, Ref Trámite 140764	225.00	0.00	225.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
1712222619	BLANCA AZUCENA ARGUELLO TROYA	6077	BLANCA AZUCENA ARGUELLO TROYA, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013, a cumplir comisión "Cumbre para Periodismo" aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0051, y aprobado por Coordinador Gral Adm, Ref Trámite 140648	225.00	0.00	225.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	6078	ORGANIZACION RADIAL C.A. Pago factura 6426 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA	131.60	0.00	131.60	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013				
1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	6079	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 2 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil y 1 viático Sta Elena, del 17 al 20 de junio de 2013, a cumplir comisión "Verificación de Sistemas" solicita Coordinador Gral Com 56-CGC-AN y aprobado por Coordinador Gral Adm, Ref SLR 6-CGC-AN	315.00	0.00	315.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	6080	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO, Pago factura 6562 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	593.25	71.19	608.68	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	6081	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 3 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil y Sta Elena, del 10 al 13 de junio de 2013, a cumplir comisión "Verificación de Sistemas" solicita Coordinador Gral Com 33-CGC-AN y aprobado por Coordinador Gral Adm, Ref SLR 3-CGC-AN. Trámite 139471	245.00	0.00	245.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	6082	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago 1 subsistencia a la ciudad de Jama, del 15 de junio de 2013, a cumplir comisión "Aniversario de Cantonomización" solicitado por VicePresidenta Comisión Fiscalización y aprobado por Coordinador Gral Adm, Ref 24-AN-MVA-06-13, Trámite 141024	60.00	0.00	60.00	N	21/06/2013	24/06/2013	25/06/2013	4					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 637 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	6083	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO, Pago factura 6562 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	71.19	0.00	71.19	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013				
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	6084	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A., Pago factura 1257 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	791.00	94.92	811.57	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	6085	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013, a cumplir comisión "Coordinación de Agenda Sra Presidenta" solicita Administradora Gral y aprobado por Coordinador General Administrativo	172.50	0.00	172.50	N	21/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	4					
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	6086	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A., Pago factura 1257 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	94.92	0.00	94.92	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013				
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	6087	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013, a cumplir comisión "Movilización personal Comunicación" solicita Administradora Gral 001-UT-DA-AN-2013 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo	105.00	0.00	105.00	N	21/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	4					
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	6088	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6284 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	818.68	98.24	810.49	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	6089	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 8 de junio de 2013, a cumplir comisión "Movilización Coordinador General Administrativo" solicita Administradora Gral 002-UT-DA-AN-2013 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo	35.00	0.00	35.00	N	21/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	4					
1710002369	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL	6090	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL, pago de 3 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de junio de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad a 2da Vicepresidenta AN" solicita Oficio VP2-067 y aprobado por Coordinador Gral Adm, Trámite 141607	245.00	0.00	245.00	N	21/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	4					
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	6091	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6284 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral, regulación iva.	98.24	0.00	98.24	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 638 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	6092	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de junio de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad a 2da Vicepresidenta AN" solicita Oficio VP2-067 y aprobado por Coordinador Gral Adm, Trámite 141607	245.00	0.00	245.00	N	21/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	4					
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	6093	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	21/06/2013	24/06/2013	25/06/2013	4					
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	6094	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	21/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	4					
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	6095	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	120.00	0.00	120.00	N	21/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	4					
0603120981	AYALA GUEVARA DARWIN FABIAN	6096	AYALA GUEVARA DARWIN FABIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	120.00	0.00	120.00	N	21/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	4					
0603120981	AYALA GUEVARA DARWIN FABIAN	6097	AYALA GUEVARA DARWIN FABIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	120.00	0.00	120.00	S	21/06/2013								
0921575072	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO	6098	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	21/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	4					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6099	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,P/L, 1800AN, E1,C/L Guaranda, Dinadep, mes de mayo 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	4,153.69	0.00	4,153.69	N	23/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	1	24/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 639 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	6100	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 1827 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	595.49	71.46	610.98	N	23/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	1	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	1
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	6101	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 1827 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin regulación iva.	71.46	0.00	71.46	N	23/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	1	24/06/2013				
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	6102	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 501 por servicio mundial de noticias y el Boletín Electrónico del mundo, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Coor.general Adm.(E), Mem. 375-CGA-AN-2013.	500.00	60.00	508.00	N	23/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	1	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	1
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	6103	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR, pago factura 501 por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico en el mundo, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Coor.Gen. Adm., regulación iva.	60.00	0.00	60.00	N	23/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	1	24/06/2013				
0923607519	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO	6104	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite 139072	75.00	0.00	75.00	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6105	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite 139072	75.00	0.00	75.00	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	6106	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite 139072	75.00	0.00	75.00	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6107	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5291 Mantenimiento cambio de aceite y filtro, cambio de Kit de embrague y reparación mascarilla vehículo Chevrolet Vitara XL7 Placa PEN933, Proforma Euro Garage N.-2206, asignado a la Unidad de Transporte, solicita Sr. Coordinador General Adm memo 400-DA-AN-2013.	766.08	0.00	766.08	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 640 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6108	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5294 Revisión de sistema de frenos y lavado completo vehículo Nissan Patrol Placa PEQ680, Proforma Euro Garage N.-2208, asignado a la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 397-DA-AN-2013.	67.20	0.00	67.20	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6109	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5290 Mantenimiento cambio de aceite, filtro y balanceo vehículo Hyundai Terracan Placa QEJ777, Proforma Euro Garage N.-2201, asignado a Seguridad Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 398-DA-AN-2013.	99.68	0.00	99.68	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6110	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5293 Revisión de sistema de frenos y lavado completo vehículo Nissan Patrol Placa PEQ678, Proforma Euro Garage N.-2207, asignado a la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 399-DA-AN-2013.	74.48	0.00	74.48	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6111	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5292 Mantenimiento cambio de aceite y filtro vehículo Nissan Patrol Placa PEQ681, Proforma Euro Garage N.-2204, asignado a la Segunda VicePresidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 396-DA-AN-2013.	67.76	0.00	67.76	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	6112	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9709 por adquisición de 1 espiraladora y 1 guillotina para Dir Complejo Legislativo, solicitado por Arq. Lozada, orden 479-2013, ingreso a bodega 595, aut. por Coordinador Gral. Administrativo memo 505-CGA-AN-2013.	296.80	0.00	296.80	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6113	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reembolso por pago de peajes utilizados en diferentes comisiones realizadas a la Ciudad de Ibarra del 29 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Sra. Administradora General memo AN-AG-2013-055-M	45.60	0.00	45.60	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	6114	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 267 adquisición de 2 Led, 2 Convertidor, 2 distribuidor de señal, 2 Led TV Legislativa, solicita Sra. Ortega, Orden 280-2013, ingreso a bodega 588, autoriza Coordinador General Administrativo memo 379-CGA-AN-2013	3,702.72	0.00	3,702.72	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	6115	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4707 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a junio 2013, convenio firmado el 13/06/2012, adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autoirizado por Coordinador Gral Administrativo memo 506-CGA-AN-2013. Ref memo 63-CGC-AN	1,355.23	0.00	1,355.23	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1707739965001	TORRES DAVILA MARIA ALEXANDRA	6116	TORRES DAVILA MARIA ALEXANDRA. pago factura 1945 por alquiler de equipo de amplificación para Última Sesión de AN período 2009-2013, solicita Sra. Ortega, orden 436-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 33-CGA-AN-2013. Ref 40-CGC-AN	504.00	0.00	504.00	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 643 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	6137	EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura 388 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	109.73	0.00	109.73	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	6138	EL MERCURIO CIA LTDA, Pago factura 22847 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo	2,178.36	261.40	2,417.98	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	6139	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, Pago factura 12032 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo	9,191.00	1,102.92	10,202.01	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	6140	EL MERCURIO CIA LTDA, Pago factura 22847 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	261.40	0.00	261.40	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6141	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago factura 5474 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo	1,570.80	188.50	1,743.59	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	6142	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, Pago factura 12032 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación iva.	1,102.92	0.00	1,102.92	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6143	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago factura 5474 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	188.50	0.00	188.50	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
1791094735001	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA	6144	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA, Pago factura 21996 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo	2,700.00	324.00	2,770.20	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
1791094735001	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA	6145	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA, Pago factura 21996 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	324.00	0.00	324.00	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 644 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	6146	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago factura 6165 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla memo 005-DC-AN	900.00	108.00	1,008.00	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6147	[P:05 T:HO A:2013] HONORARIOS MAYO(ASAMBLEISTAS NUEVOS) G-04	6,967.74	0.00	6,967.74	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	6148	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago factura 6165 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Tercera Etapa, solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	108.00	0.00	108.00	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6149	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5309 mantenimiento cambio de batería, ABC de frenos, chequeo del sistema 4X4 y lavado completo vehículo Chevrolet Dmax Placa PEI4609, Proforma Euro Garage N.-2213, asignado a la Unidad de Transporte AN, autoriza Coordinador General Administrativo memo 511-CGA-AN-2013.	354.45	42.53	372.97	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	25/06/2013	1	25/06/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6150	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 por tarjeta VIP para 46 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0510-2013	55,200.00	0.00	55,200.00	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6151	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2555 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Edificio C/L Guayas del 1-04-2013 al 30-04-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 378-CGA-AN-2013.	2,058.22	0.00	2,058.22	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	6152	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 653 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 07/05 al 30/05 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, 6to pago, autorizado Coordinador General Administrativo memo 373-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2013-0010-M	179.20	0.00	179.20	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6153	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180249,180248,180627,180773,182048 por concepto pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Panamá, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	313.08	0.00	313.08	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	6154	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 5324 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N.-13726, asignado a la Unidad de Transporte AN, aut Sr. Coordinador Gral Adm memo 470-CGA-AN-2013	-3,175.29	-381.04	-3,522.85	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 645 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	6155	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 5324 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N.-13726, asignado a la Unidad de Transporte AN, aut Sr. Coordinador Gral Adm memo 470-CGA-AN-2013	-3,556.32	0.00	-3,556.32	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	6156	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 5324 y 5325 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N.-13726, asignado a la Unidad de Transporte AN, aut Coordinador Gral Adm memo 470-CGA-AN-2013	3,556.33	0.00	3,556.33	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6157	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5309 mantenimiento cambio de batería, ABC de frenos, chequeo del sistema 4X4 y lavado completo vehículo Chevrolet Dmax Placa PEI4609, Proforma Euro Garage N.-2213, asignado a la Unidad de Transporte AN, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	42.53	0.00	42.53	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6158	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5310 mantenimiento cambio de aceite y filtro, chequeo eléctrico vehículo Trail Blazer Placa PEN493, Proforma Euro Garage N.-2212, asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 512-CGA-AN-2013.	162.25	19.47	168.46	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	25/06/2013	1	25/06/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6159	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5310 mantenimiento cambio de aceite y filtro, chequeo eléctrico vehículo Trail Blazer Placa PEN493, Proforma Euro Garage N.-2212, asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo regulación iva.	19.47	0.00	19.47	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	6160	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 653 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 07/05 al 30/05 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, 6to pago, autorizado Coordinador General Administrativo memo 373-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2013-0010-M	160.00	19.20	162.56	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	1
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	6161	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 653 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 07/05 al 30/05 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, 6to pago, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	19.20	0.00	19.20	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1	25/06/2013				
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	6162	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 6 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Teherán-Irán del 27-05 al 2-06-2013, para participar Conferencia Internacional "Cese de la Violencia" autoriza Sra Presidenta AN Trámite 138516 y aprobado por Administradora Gral y Coordinador Fin OI234-CGF-AN-2013	-2,226.25	0.00	-2,226.25	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6163	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reembolso por pago de peajes utilizados en diferentes comisiones realizadas a la Ciudad de Ibarra del 29 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Sra. Administradora General memo AN-AG-2013-055-M	45.60	0.00	45.60	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 646 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	6164	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9709 por adquisición de 1 espiraladora y 1 guillotina para Dir Complejo Legislativo, solicitado por Arq. Lozada, orden 479-2013, ingreso a bodega 595, aut. por Coordinador Gral. Administrativo memo 505-CGA-AN-2013.	265.00	31.80	284.61	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	6165	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9709 por adquisición de 1 espiraladora y 1 guillotina para Dir Complejo Legislativo, solicitado por Arq. Lozada, orden 479-2013, ingreso a bodega 595, aut. por Coordinador Gral. Administrativo, regulación IVA.	31.80	0.00	31.80	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6166	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2555 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Edificio C/L Guayas del 1-04-2013 al 30-04-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 378-CGA-AN-2013.	1,837.70	220.52	1,867.11	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6167	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2555 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Edificio C/L Guayas del 1-04-2013 al 30-04-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	220.52	0.00	220.52	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013				
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	6168	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 21 por lavado y planchado de mantelería Unidad de Salud Asamblea Nacional, del 3 al 31-05-2013, orden 211-2013, firmado 14/03/2013, plazo 12 meses, 2do pago, aut. Coordinador General Administrativo memo 504-DA-AN-2013. Ref memo 966-CGTH-AN-13	464.80	0.00	464.80	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0					
1715602338	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO	6169	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO, reembolso por pago de facturas de combustible 243408, 89687,90026 y peajes utilizados en comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0266-2013	86.79	0.00	86.79	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6170	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago facturas 2551 y 2553 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo Hall y Auditorio del 2 y 9-03-13, orden 440-2013, solicitado por Sra Ortega, aut Director Administrativo(E), Memo 376-CGA-AN-2013. Ref CGA-AN-2013	575.76	0.00	575.76	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6171	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 por tarjeta VIP para 46 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0510-2013	49,285.78	5,914.22	55,200.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6172	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 por tarjeta VIP para 46 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	5,914.22	0.00	5,914.22	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6173	[P:05 T:LI A:2013] 002 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	97,542.73	0.00	72,359.56	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 647 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	6174	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	6175	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	6176	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	120.00	0.00	120.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
0603120981	AYALA GUEVARA DARWIN FABIAN	6177	AYALA GUEVARA DARWIN FABIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	120.00	0.00	120.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
0921575072	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO	6178	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
0923607519	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO	6179	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6180	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	6181	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 648 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	6182	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 2 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil y 1 viático Sta Elena, del 17 al 20 de junio de 2013, a cumplir comisión "Verificación de Sistemas" solicita Coordinador Gral Com 56-CGC-AN y aprobado por Coordinador Gral Adm, Ref SLR 6-CGC-AN	315.00	0.00	315.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
1712222619	BLANCA AZUCENA ARGUELLO TROYA	6183	BLANCA AZUCENA ARGUELLO TROYA, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013, a cumplir comisión "Cumbre para Periodismo" aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0051, y aprobado por Coordinador Gral Adm, Ref Trámite 140648	225.00	0.00	225.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
1708325921	TERAN SARZOSA SEGUNDO FAUSTO	6184	TERAN SARZOSA SEGUNDO FAUSTO, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013, a cumplir comisión "Cumbre para Periodismo" aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0050, y aprobado por Coordinador Gral Adm, Ref Trámite 140764	225.00	0.00	225.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLELEY	6185	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLELEY, pago 1 subsistencia a la ciudad de Jama, del 15 de junio de 2013, a cumplir comisión "Aniversario de Cantonización" solicitado por VicePresidenta Comisión Fiscalización y aprobado por Coordinador Gral Adm, Ref 24-AN-MVA-06-13, Trámite 141024	60.00	0.00	60.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	6186	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013, a cumplir comisión "Coordinación de Agenda Sra Presidenta" solicita Administradora Gral y aprobado por Coordinador General Administrativo	172.50	0.00	172.50	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	6187	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013, a cumplir comisión "Movilización personal Comunicación" solicita Administradora Gral 001-UT-DA-AN-2013 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo	105.00	0.00	105.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	6188	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 8 de junio de 2013, a cumplir comisión "Movilización Coordinador General Administrativo" solicita Administradora Gral 002-UT-DA-AN-2013 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo	35.00	0.00	35.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
1710002369	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL	6189	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL, pago de 3 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de junio de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad a 2da Vicepresidenta AN" solicita Oficio VP2-067 y aprobado por Coordinador Gral Adm, Trámite 141607	245.00	0.00	245.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	6190	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de junio de 2013, a cumplir comisión "Brindar Seguridad a 2da Vicepresidenta AN" solicita Oficio VP2-067 y aprobado por Coordinador Gral Adm, Trámite 141607	245.00	0.00	245.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 649 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	6191	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 3 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil y Sta Elena, del 10 al 13 de junio de 2013,a cumplir comisión "Verificación de Sistemas" solicita Coordinador Gral Com 33-CGC-AN y aprobado por Coordinador Gral Adm,Ref SLR 3-CGC-AN.Trámite 139471	245.00	0.00	245.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
1715602338	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO	6192	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO, reembolso por pago de facturas de combustible 243408, 89687,90026 y peajes utilizados en comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0266-2013	86.79	0.00	86.79	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6193	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,pago facturas 2551 y 2553 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo Hall y Auditorio del 2 y 9-03-13, orden 440-2013, solicitado por Sra Ortega, aut Director Administrativo(E), Memo 376-CGA-AN-2013.Ref CGA-AN-2013	514.08	61.68	522.30	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6194	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 800299 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 6-05 al 9-06-2013. Aut Coordinador General Administrativo memo 554-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0015-M	332.92	0.00	332.92	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6195	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,pago facturas 2551 y 2553 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo Hall y Auditorio del 2 y 9-03-13, orden 440-2013, solicitado por Sra Ortega, aut Director Administrativo(E), Regulación IVA	61.68	0.00	61.68	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013				
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	6196	EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas 3056 por alicuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris correspondiente a junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en memo 500-CGA-AN-2013.Ref 122-AN-AEA II	335.60	0.00	335.60	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0					
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	6197	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL,pago facturas 1951 por arreglo floral que entregó Sra Presidenta AN en funeral de la Sra. madre del Ex-Vicepresidente Lenin Moreno, solicitado por Sr Galo Ledesma, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 467-CGA-AN-2013.Ref 42-UP-AN-2013	168.00	0.00	168.00	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6198	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 800299 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 6-05 al 9-06-2013. Aut Coordinador General Administrativo memo 554-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0015-M	332.92	0.00	332.92	N	25/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 650 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	6199	EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas 3056 por alcuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaris correspondiente a junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en memo 500-CGA-AN-2013.Ref 122-AN-AEA II	335.60	0.00	335.60	N	25/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	1	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	1
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	6200	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL,pago facturas 1951 por arreglo floral que entregó Sra Presidenta AN en funeral de la Sra. madre del Ex-Vicepresidente Lenin Moreno, solicitado por Sr Galo Ledesma, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 467-CGA-AN-2013.Ref 42-UP-AN-2013	-168.00	0.00	-168.00	N	25/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	1					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	6201	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 21 por lavado y planchado de mantelería Unidad de Salud Asamblea Nacional, del 3 al 31-05-2013, orden 211-2013, firmado 14/03/2013, plazo 12 meses, 2do pago, aut Coordinador General Administrativo memo 504-DA-AN-2013.Ref memo 966-CGTH-AN-13	415.00	49.80	421.64	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	0
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	6202	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 21 por lavado y planchado de mantelería Unidad de Salud Asamblea Nacional, del 3 al 31-05-2013, orden 211-2013, firmado 14/03/2013, plazo 12 meses, 2do pago, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	49.80	0.00	49.80	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	6203	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES,pago factura 5324 y 5325 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N. -13726,asignado a la Unidad de Transporte AN,aut Coordinador Gral Adm memo 470-CGA-AN-2013	3,175.29	381.04	3,522.85	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	0
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	6204	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES,pago factura 5324 y 5325 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N. -13726,asignado a la Unidad de Transporte AN,aut Coordinador Gral Adm, regulación iva.	381.04	0.00	381.04	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6205	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11297 mantenimiento lavado completo de exteriores e interiores y cambio de aceite vehículo Trail Blazer Placa PEN934, Proforma Andina Autoservicio N.-22336, asignado a la Secretaria General, autoriza Sr. Coordinador Gral Adm memo 469-CGA-AN-2013.	60.70	7.28	63.95	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6206	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11297 mantenimiento lavado completo de exteriores e interiores y cambio de aceite vehículo Trail Blazer Placa PEN934, Proforma Andina Autoservicio N.-22336, asignado a la Secretaria General, autoriza Sr. Coordinador Gral Adm, regulación iva.	7.28	0.00	7.28	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 651 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	6207	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 113809 y 113810 mantenimiento 167000 Km vehiculo Chevrolet Grand Vitara Placa PVQ233, Prefectura Automotores Continental N. -ML145162, asignado a la Administración General AN, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 471-CGA-AN-2013.	528.89	63.46	585.08	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	6208	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 113809 y 113810 mantenimiento 167000 Km vehiculo Chevrolet Grand Vitara Placa PVQ233, Prefectura Automotores Continental N. -ML145162, asignado a la Administración General AN, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	63.46	0.00	63.46	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
0190341526001	NEOAUTO S.A.	6209	NEOAUTO S.A., pago factura 23046 por mantenimiento de los 80.000 Km y lavado completo del vehículo Hyundai Santa Fé placa PEI-3141, asignado a Seguridad de la Presidencia AN, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 395-CGA-AN-2013.	391.53	46.98	433.41	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
0190341526001	NEOAUTO S.A.	6210	NEOAUTO S.A., pago factura 23046 por mantenimiento de los 80.000 Km y lavado completo del vehículo Hyundai Santa Fé placa PEI-3141, asignado a Seguridad de la Presidencia AN, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	46.98	0.00	46.98	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	6211	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. pago factura 4060 por adquisición de 40000 stickers para comprobantes de recepción de Gestión Documental,solicitado por Sra. Myriam Costales, orden 502-2013, recibo de mat 7561, autorizado por Coordinador Gral Adm. 448-CGA-AN-2013, Ref 249-AA-AN-13	371.20	44.54	398.67	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	6212	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. pago factura 4060 por adquisición de 40000 stickers para comprobantes de recepción de Gestión Documental,solicitado por Sra. Myriam Costales, orden 502-2013, recibo de mat 7561, autorizado por Coordinador Gral Adm., regulación iva.	44.54	0.00	44.54	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1701068791001	QUEZADA GUTIERREZ ANGEL GUSTAVO	6213	QUEZADA GUTIERREZ ANGEL GUSTAVO.,Pago factura 6514 por arreglo de flash y mantenimiento de cámara fotográfica que utiliza el Punto de Encuentro Ciudadano, solicita Sra. Sandra Ordoñez, orden 430-2013,aprobado por Coordinador General Administrativo 442-CGA-AN-2013,Ref 1826-DPC-AN-2013	160.00	19.20	162.56	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1701068791001	QUEZADA GUTIERREZ ANGEL GUSTAVO	6214	QUEZADA GUTIERREZ ANGEL GUSTAVO.,Pago factura 6514 por arreglo de flash y mantenimiento de cámara fotográfica que utiliza el Punto de Encuentro Ciudadano, solicita Sra. Sandra Ordoñez, orden 430-2013,aprobado por Coordinador General Administrativo , regulación iva.	19.20	0.00	19.20	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 652 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	6215	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6383 por Convenio de Cooperación que otorga a la AN para la instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura, firmado el 1-05-13, plazo 3 años, autorizado por Sr. Cordero, solicitado por Dir Com, aut Dir Fin sumilla en memo 429-DC-AN	400.00	48.00	406.40	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	6216	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6383 por Convenio de Cooperación que otorga a la AN para la instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura, firmado el 1-05-13, plazo 3 años, autorizado por Sr. Cordero, solicitado por Dir Com, aut Dir Fin , regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6217	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5291 Mantenimiento cambio de aceite y filtro, cambio de Kit de embrague y reparación mascarilla vehículo Chevrolet Vitara XL7 Placa PEN933, Proforma Euro Garage N.-2206, asignado a la Unidad de Transporte, solicita Sr. Coordinador General Adm memo 400-DA-AN-2013.	684.00	82.08	725.51	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6218	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5291 Mantenimiento cambio de aceite y filtro, cambio de Kit de embrague y reparación mascarilla vehículo Chevrolet Vitara XL7 Placa PEN933, Proforma Euro Garage N.-2206, asignado a la Unidad de Transporte, solicita Sr. Coordinador General Adm, regulación iva.	82.08	0.00	82.08	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6219	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5294 Revisión de sistema de frenos y lavado completo vehículo Nissan Patrol Placa PEQ680, Proforma Euro Garage N.-2208, asignado a la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 397-DA-AN-2013.	60.00	7.20	60.96	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	6220	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL, pago factura 1965 por arreglo floral que entregó Sra Presidenta AN en funeral de la Sra. madre del Ex-Vicepresidente Lenin Moreno, solicitado por Sr Galo Ledesma, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 467-CGA-AN-2013. Ref 42-UP-AN-2013	168.00	0.00	168.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6221	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5294 Revisión de sistema de frenos y lavado completo vehículo Nissan Patrol Placa PEQ680, Proforma Euro Garage N.-2208, asignado a la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	7.20	0.00	7.20	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6222	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5290 Mantenimiento cambio de aceite, filtro y balanceo vehículo Hyundai Terracan Placa QEJ777, Proforma Euro Garage N.-2201, asignado a Seguridad Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 398-DA-AN-2013.	89.00	10.68	94.54	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6223	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5290 Mantenimiento cambio de aceite, filtro y balanceo vehículo Hyundai Terracan Placa QEJ777, Proforma Euro Garage N.-2201, asignado a Seguridad Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	10.68	0.00	10.68	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 653 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6224	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5293 Revisión de sistema de frenos y lavado completo vehículo Nissan Patrol Placa PEQ678, Proforma Euro Garage N.-2207, asignado a la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 399-DA-AN-2013.	66.50	7.98	67.94	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	6225	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 20 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0066, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 142069.	60.00	0.00	60.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6226	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5293 Revisión de sistema de frenos y lavado completo vehículo Nissan Patrol Placa PEQ678, Proforma Euro Garage N.-2207, asignado a la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	7.98	0.00	7.98	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6227	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5292 Mantenimiento cambio de aceite y filtro vehículo Nissan Patrol Placa PEQ681, Proforma Euro Garage N.-2204, asignado a la Segunda VicePresidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 396-DA-AN-2013.	60.50	7.26	64.97	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6228	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, Contrato para "Readecuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado 30/04/2013 plazo 12 días, autorizado por Sr. Administrador General y aprobado por Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta en memo 012-IM-NP-13	25,861.23	0.00	25,861.23	N	26/06/2013	26/06/2013	02/07/2013	6					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6229	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5292 Mantenimiento cambio de aceite y filtro vehículo Nissan Patrol Placa PEQ681, Proforma Euro Garage N.-2204, asignado a la Segunda VicePresidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo regulación iva.	7.26	0.00	7.26	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	6230	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4707 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a junio 2013, convenio firmado el 13/06/2012, adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autoirizado por Coordinador Gral Administrativo memo 506-CGA-AN-2013. Ref memo 63-CGC-AN	1,259.23	96.00	1,272.03	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	6231	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4707 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a junio 2013, convenio firmado el 13/06/2012, adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autoirizado por Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	6232	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Jipijapa el 22 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0069, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 1141557-RZA.	60.00	0.00	60.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 654 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	6233	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 19 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0061, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141823	225.00	0.00	225.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	6234	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cotacachi el 20 de junio del 2013, autorizado por Administradora General SLR N. - 003-UT-CGA-AN-2013 y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141855	25.00	0.00	25.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	6235	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 276 por Servicio de Relacado de los muebles de Presidencia y Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, orden 505-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 468-DA-AN-2013	280.00	0.00	280.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0					
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	6236	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 267 adquisición de 2 Led, 2 Convertidor, 2 distribuidor de señal, 2 Led TV Legislativa, solicita Sra. Ortega, Orden 280-2013, ingreso a bodega 588, autoriza Coordinador General Administrativo memo 379-CGA-AN-2013	3,306.00	396.72	3,550.64	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	6237	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 267 adquisición de 2 Led, 2 Convertidor, 2 distribuidor de señal, 2 Led TV Legislativa, solicita Sra. Ortega, Orden 280-2013, ingreso a bodega 588, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	396.72	0.00	396.72	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1707739965001	TORRES DAVILA MARIA ALEXANDRA	6238	TORRES DAVILA MARIA ALEXANDRA. pago factura 1945 por alquiler de equipo de amplificación para Última Sesión de AN periodo 2009-2013, solicita Sra. Ortega, orden 436-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 33-CGA-AN-2013. Ref 40-CGC-AN	450.00	54.00	457.20	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1707739965001	TORRES DAVILA MARIA ALEXANDRA	6239	TORRES DAVILA MARIA ALEXANDRA. pago factura 1945 por alquiler de equipo de amplificación para Última Sesión de AN periodo 2009-2013, solicita Sra. Ortega, orden 436-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	54.00	0.00	54.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	6240	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio N°. VPI-045-13	315.00	0.00	315.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	6241	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL, pago factura 1965 por arreglo floral que entregó Sra. Presidenta AN en funeral de la Sra. madre del Ex-Vicepresidente Lenin Moreno, solicitado por Sr Galo Ledesma, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 467-CGA-AN-2013. Ref 42-UP-AN-2013	150.00	18.00	153.90	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 655 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	6242	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL,pago factura 1965 por arreglo floral que entregó Sra Presidenta AN en funeral de la Sra. madre del Ex-Vicepresidente Lenin Moreno, solicitado por Sr Galo Ledesma, autorizado por Coordinador General Administrativo, Regulación IVA.	18.00	0.00	18.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	6243	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 20 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0066, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 142069.	60.00	0.00	60.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSÉ	6244	ZAMBRANO ARTEAGA JOSÉ,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Jipijapa el 22 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0069, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 1141557-RZA.	60.00	0.00	60.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSÉ BOLIVAR	6245	CASTILLO VIVANCO JOSÉ BOLIVAR,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 19 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0061, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141823	225.00	0.00	225.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	6246	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cotacachi el 20 de junio del 2013, autorizado por Administradora General SLR N. - 003-UT-CGA-AN-2013 y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141855	25.00	0.00	25.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
2000066601	ANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO	6247	ANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO, reembolso por pago de pasaje utilizado para cumplir comisión a la Ciudad de Galápagos del 17 al 21 de junio 2013 ticket 5472603099349, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0578-2013,Ref oficio 24-AVF-VCGADS-AN	129.24	0.00	129.24	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6248	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11345 por lavado, pulverizado y cambio de aceites para vehículo Nissan Patrol Placa PEQ678, asignado a la Presidencia AN, de acuerdo a Proforma N22501 de Andina Autoservicio, autorizado por Sr. Coordinador General	87.83	0.00	87.83	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6249	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11333 por mantenimiento lavado interior y exterior de vehículo Hyundai Santa Fé Placa PEI3141, asignado a la Presidencia AN, Proforma Andina Servicio N.-22418, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 586-CGA-AN-2013.	24.00	0.00	24.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6250	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL,pago factura 11335 por mantenimiento cambio de aceite de corona, caja, motor, lavado y pulverizado de vehículo Nissan Patrol Placa PEQ680, asignado a la Presidencia AN, Prof Andina Servicio N22495, aut Coordinador General Administrativo memo 582-CGA-AN-2013.	87.83	0.00	87.83	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 656 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6251	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1586128 y 1586129 por servicio de energía eléctrica del Edificio Palacio Legislativo de medidores 50000363 y 50000752, del 13-05 al 13-06-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 590-DA-AN-2013	16,905.81	0.00	16,905.81	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	6252	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 21 al 24 de junio del 2013, autorizado por Administradora General, solicitado por Segunda Vicepresidenta AN Oficio VP2-089 y aprobado por Coordinador General Financiero, SLR 001-AN-WJD-2013, Trámite 142487	245.00	0.00	245.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	6253	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, contrato productos comunicacionales: 1.-"20 programas mensuales de humor", 2.-"4 programas de radio Canciones con historia" 3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos", 4.-"Realización video 128 A/UIP, 1/03/13", plazo 6 meses, Aut Dir. Adm(E). Mem. 12182-DA-AN-2013	11,620.00	1,394.40	11,805.92	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	0
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	6254	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio del 2013, para asistir a Invitación "CUPRE", autorizado por Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0064, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141924	225.00	0.00	225.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1703293595	MERCHAN HERRERA ROMMEL EMILIAN	6255	MERCHAN HERRERA ROMMEL EMILIAN, pago de 8 viáticos y 7 subsistencias a varias ciudades del país del 24 de junio al 12 de julio del 2013, para "Levantamiento Físico de Muebles C/L", autorizado por Administradora General SLR001-CGA-13 y aprobado por Coordinador General Financiero.	1,025.00	0.00	1,025.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	6256	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura por 20 programas mensuales de humor", 2.-"4 programas de radio Canciones con historia" 3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos", 4.-"Realización video 128 A/UIP, 1/03/13", plazo 6 meses, Aut Dir. Adm(E). Mem. 12182-DA-AN-201	1,394.40	0.00	1,394.40	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	6257	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 276 por Servicio de Relacado de los muebles de Presidencia y Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, orden 505-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 468-DA-AN-2013	250.00	30.00	254.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	0
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	6258	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 276 por Servicio de Relacado de los muebles de Presidencia y Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, orden 505-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	30.00	0.00	30.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 657 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	6259	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga el 21 de junio del 2013, para asistir a Evento "Inti Raymi Cotopaxi 2013", delegado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0068 y aprobado por Coordinador General Financiero. Trámite 141718	75.00	0.00	75.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	6260	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo el 19 al 21 de junio del 2013, para "Inspección Conjunta en Cerro Cochabamba con SUPERTEL", aut Administradora General en SLR 004-UT-CGA-2013 y aprobado por Coordinador Gral Financiero. Trámite 141854	175.00	0.00	175.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6261	[P:05 T:HO A:2013] 002 - HONORARIOS MAYO(PERSONAL A CONTRATO - NUEVO PERIODO)	86,013.56	0.00	86,013.56	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	0
1091729527001	CABLAGO S.A.	6262	CABLAGO S.A., pago factura 14852 por consumo de alimentos durante la entrevistas con el Canal Venezolano Telesur del 26 de mayo 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN y aprobado por Coordinador General Administrativo memo 577-CGA-AN-2013.	72.11	0.00	72.11	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	6263	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 163159 por adquisición de reactivos e insumos laboratorio de la Unidad de Salud, orden 483-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 446-CGA-AN-2013. Ref 247-AA-AN-13	1,109.92	0.00	1,109.92	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	6264	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 148 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de mayo 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado Coordinador General Administrativo memo 503-CGA-AN-2013. Ref memo AN-NP-ST-066-2013	1,305.73	0.00	1,305.73	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	6265	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 565 por provisión e instalación de cámaras de seguridad parqueaderos Consejo Provincial AN, orden 99-2012, ingreso a bodega 592, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado Coordinador Gral Administrativo memo 482-CGA-AN-2013. Ref DA-IM-412-13	5,308.80	0.00	5,308.80	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	6266	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1344 por productos comunicacionales: 1.-"20 prog. mensuales de humor", 2.-"4 prog. de radio Canciones con historia", 3.-"Diseño y elab. productos 6 eventos", 4.-"Realización video 128 A/UIP, 1/03/13", plazo 6 meses, Aut Dir. Adm(E). regulación iva.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013				
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	6267	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, Contrato "Adquisición equipos de audio para Salón José María Lequerica AN", solicitado por Dir Tecnologías, autorizado por Administradora General y aprobado por Coordinador Gral Fin. mediante sumilla inserta en memo N-NP-ST-057-2013, Ref AN-NP-ST-013-2013	18,784.22	0.00	18,784.22	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 658 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	6268	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26501 por adquisición de 6 toner para impresora Unidad de Actas, orden 501-2013 solicitado por Sr.,Rodríguez, autoriza Coordinador General Administrativo 447-CGA-AN-2013.Ref 248-AA-*AN-13	2,010.62	0.00	2,010.62	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	6269	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 216 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/05 al 07/06/2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 565-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	3,000.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	6270	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 216 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/05 al 07/06/2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 565-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	2,970.00	N	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	1	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	1
1091729527001	CABLAGO S.A.	6271	CABLAGO S.A., pago factura 14852 por consumo de alimentos durante la entrevistas con el Canal Venezolano Telesur del 26 de mayo 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN y aprobado por Coordinador General Administrativo memo 577-CGA-AN-2013.	65.02	7.09	65.97	N	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	1	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	1
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	6272	FIERRO OVIEDO PACO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-El Salvador del 26 al 30 de junio del 2013, "PARLATINO",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0076,aut Administradora General en SLR 018-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 245-CGF-AN-2013	1,473.75	0.00	1,473.75	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	6273	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-El Salvador del 26 al 29 de junio del 2013, "PARLATINO",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0077,aut Administradora General en SLR 016-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 244-CGF-AN-2013	1,146.25	0.00	1,146.25	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	6274	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 25 al 28 de junio del 2013, "Encuentro Birregional",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0071,aut Administradora Gral en SLR 013-URI-AN y Coordinador Gral Fin 240-CGF-AN-2013	1,067.50	0.00	1,067.50	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	6275	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-El Salvador del 26 al 29 de junio del 2013, "PARLATINO",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0077,aut Administradora General en SLR 016-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 244-CGF-AN-2013	-1,146.25	0.00	-1,146.25	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	6276	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-El Salvador del 26 al 29 de junio del 2013, "PARLATINO",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0077,aut Administradora General en SLR 016-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 244-CGF-AN-2013	1,146.25	0.00	1,146.25	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 659 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	6277	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 25 al 28 de junio del 2013, "Encuentro Birregional",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0071,aut Administradora Gral en SLR 013-URI-AN y Coordinador Gral Fin 240-CGF-AN-2013	-1,067.50	0.00	-1,067.50	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	6278	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 25 al 28 de junio del 2013, "Encuentro Birregional",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0071,aut Administradora Gral en SLR 013-URI-AN y Coordinador Gral Fin 240-CGF-AN-2013	1,067.50	0.00	1,067.50	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	6279	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 25 al 28 de junio del 2013, "Dar Seguridad Srta. Aguiñaga,delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0073,aut Administradora Gral en SLR 014-URI-AN y Coordinador Gral Fin 241-CGF-AN-2013	854.00	0.00	854.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	6280	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 26 al 30 de junio del 2013,"Acompañamiento Srta. Aguinaga",delega Sra Presidenta AN con sumilla en Invitación,aut Administradora Gral en SLR 015-URI-AN y Coordinador Gral Fin 242-CGF-AN-2013	1,207.80	0.00	1,207.80	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	6281	ACERO LANCHIMBA ESTHELA,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-Salvador del 26 al 28 de junio del 2013, "Reunión de Agicultura",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0074,aut Administradora Gral en SLR 011-URI-AN y Coordinador Gral Fin 235-CGF-AN-2013	818.75	0.00	818.75	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1091729527001	CABLAGO S.A.	6282	CABLAGO S.A., pago factura 14852 por consumo de alimentos durante la entrevistas con el Canal Venezolano Telesur del 26 de mayo 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN y aprobado por Coordinador General Administrativo, Regulación IVA.	7.09	0.00	7.09	N	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	1	28/06/2013				
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	6283	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO,pago de 8 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Madrid-España del 25 junio al 3 de julio del 2013, "18 Festival Juventud",aprobado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0075,aut Administradora Gral en SLR 017-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 239-CGF-AN-2013	3,102.50	0.00	3,102.50	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	6284	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo el 19 al 21 de junio del 2013, para "Inspección Conjunta en Cerro Cochabamba con SUPERTEL", aut Administradora General en SLR 004-UT-CGA-2013 y aprobado por Coordinador Gral Financiero, Trámite 141854	175.00	0.00	175.00	N	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	1	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 660 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	6285	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga el 21 de junio del 2013, para asistir a Evento "Inti Raymi Cotopaxi 2013", delegado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0068 y aprobado por Coordinador General Financiero. Trámite 141718	75.00	0.00	75.00	N	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	1	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	1
1703293595	MERCHAN HERRERA ROMMEL EMILIAN	6286	MERCHAN HERRERA ROMMEL EMILIAN,pago de 8 viáticos y 7 subsistencias a varias ciudades del país del 24 de junio al 12 de julio del 2013, para "Levantamiento Físico de Muebles C/L", autorizado por Administradora General SLR001-CGA-13 y aprobado por Coordinador General Financiero.	1,025.00	0.00	1,025.00	N	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	1	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	6287	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO,pago de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio del 2013, para asistir a Invitación "CUPRE", autorizado por Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0064, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141924	225.00	0.00	225.00	N	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	1	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	1
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	6288	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 21 al 24 de junio del 2013, autorizado por Administradora General, solicitado por Segunda Vicepresidenta AN Oficio VP2-089 y aprobado por Coordinador General Financiero, SLR 001-AN-WJD-2013,Trámite 142487	245.00	0.00	245.00	N	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	1	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6289	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1586128 y 1586129 por servicio de energía eléctrica del Edificio Palacio Legislativo de medidores 50000363 y 50000752, del 13-05 al 13-06-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 590-DA-AN-2013	16,905.81	0.00	16,905.81	N	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	1	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	1
2000066601	ANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO	6290	ANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO, reembolso por pago de pasaje utilizado para cumplir comisión a la Ciudad de Galápagos del 17 al 21 de junio 2013 ticket 5472603099349, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0578-2013,Ref oficio 24-AVF-VCGADS-AN	129.24	0.00	129.24	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	6291	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA, pago factura 565 por provisión e instalación de cámaras de seguridad parqueaderos Consejo Provincial AN, orden 99-2012,ingreso a bodega 592,solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado Coordinador Gral Administrativo memo 482-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-412-13	4,740.00	568.80	5,090.76	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	6292	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA, pago factura 565 por provisión e instalación de cámaras de seguridad parqueaderos Consejo Provincial AN, orden 99-2012,ingreso a bodega 592,solicitado por el Arq. Clifton Fernández, autorizado Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	568.80	0.00	568.80	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013		0		
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	6293	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26501 por adquisición de 6 toner para impresora Unidad de Actas, orden 501-2013 solicitado por Sr.,Rodríguez, autoriza Coordinador General Administrativo 447-CGA-AN-2013.Ref 248-AA-*AN-13	1,795.20	215.42	1,928.04	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 661 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	6294	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26501 por adquisición de 6 toner para impresora Unidad de Actas, orden 501-2013 solicitado por Sr.,Rodríguez, autoriza Coordinador General Administrativo , regulación iv.	215.42	0.00	215.42	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013				
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	6295	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 163159 por adquisición de reactivos e insumos laboratorio de la Unidad de Salud, orden 483-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 446-CGA-AN-2013.Ref 247-AA-AN-13	991.00	118.92	1,100.01	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	6296	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 163159 por adquisición de reactivos e insumos laboratorio de la Unidad de Salud, orden 483-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	118.92	0.00	118.92	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013				
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	6297	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.,pago factura 148 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de mayo 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado Coordinador General Administrativo memo 503-CGA-AN-2013.Ref memo AN-NP-ST-066-2013	1,165.83	139.90	1,184.48	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	6298	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.,pago factura 148 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de mayo 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	139.90	0.00	139.90	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6299	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11345 por lavado, pulverizado y cambio de aceites para vehículo Nissan Patrol Placa PEQ678, asignado a la Presidencia AN, de acuerdo a Proforma N22501 de Andina Autoservicio, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 583-CGA-AN-2013	78.42	9.41	79.67	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6300	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11345 por lavado, pulverizado y cambio de aceites para vehículo Nissan Patrol Placa PEQ678, asignado a la Presidencia AN, de acuerdo a Proforma N22501 de Andina Autoservicio, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	9.41	0.00	9.41	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6301	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11333 por mantenimiento lavado interior y exterior de vehículo Hyundai Santa Fé Placa PEI3141, asignado a la Presidencia AN, Proforma Andina Servicio N.-22418, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 586-CGA-AN-2013.	21.43	2.57	21.77	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 662 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6302	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11333 por mantenimiento lavado interior y exterior de vehículo Hyundai Santa Fé Placa PEI3141, asignado a la Presidencia AN, Proforma Andina Servicio N.-22418, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	2.57	0.00	2.57	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6303	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11335 por mantenimiento cambio de aceite de corona, caja, motor, lavado y pulverizado de vehículo Nissan Patrol Placa PEQ680, asignado a la Presidencia AN, Prof Andina Servicio N22495, aut Coordinador General Administrativo memo 582-CGA-AN-2013.	78.42	9.41	79.67	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6304	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11335 por mantenimiento cambio de aceite de corona, caja, motor, lavado y pulverizado de vehículo Nissan Patrol Placa PEQ680, asignado a la Presidencia AN, Prof Andina Servicio N22495, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	9.41	0.00	9.41	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013				
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	6305	FIERRO OVIEDO PACO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-El Salvador del 26 al 30 de junio del 2013, "PARLATINO", delegado por Sra Presidenta AN, memo PAN-GR-2013-0076, aut Administradora General en SLR 018-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 245-CGF-AN-2013	1,473.75	0.00	1,473.75	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	6306	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-El Salvador del 26 al 29 de junio del 2013, "PARLATINO", delegado por Sra Presidenta AN, memo PAN-GR-2013-0077, aut Administradora General en SLR 016-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 244-CGF-AN-2013	1,146.25	0.00	1,146.25	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	6307	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, pago de 8 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Madrid-España del 25 junio al 3 de julio del 2013, "18 Festival Juventud", aprobado por Sra Presidenta AN, memo PAN-GR-2013-0075, aut Administradora Gral en SLR 017-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 239-CGF-AN-2013	3,102.50	0.00	3,102.50	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	6308	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-Salvador del 26 al 28 de junio del 2013, "Reunión de Agricultura", delegado por Sra Presidenta AN, memo PAN-GR-2013-0074, aut Administradora Gral en SLR 011-URI-AN y Coordinador Gral Fin 235-CGF-AN-2013	818.75	0.00	818.75	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6309	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2554 por trabajos de limpieza en el Casa Legislativa Guayas, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 377-CGA-AN-2013.	2,058.22	0.00	2,058.22	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 663 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	6310	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 26 al 30 de junio del 2013,"Acompañamiento Srta. Aguinaga",delega Sra Presidenta AN con sumilla en Invitación,aut Administradora Gral en SLR 015-URI-AN y Coordinador Gral Fin 242-CGF-AN-2013	1,207.80	0.00	1,207.80	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	6311	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 25 al 28 de junio del 2013, "Dar Seguridad Srta. Aguiñaga,delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0073,aut Administradora Gral en SLR 014-URI-AN y Coordinador Gral Fin 241-CGF-AN-2013	854.00	0.00	854.00	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	6312	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio del 2013, "CUPRE",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0060,aut Administradora Gral en SLR T.141830-MAC y Coordinador General Financiero.	225.00	0.00	225.00	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	6313	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 25 al 28 de junio del 2013, "Encuentro Birregional",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0071,aut Administradora Gral en SLR 013-URI-AN y Coordinador Gral Fin 240-CGF-AN-2013	1,067.50	0.00	1,067.50	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	6314	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 42581 por e instalación de equipos de audio para el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, firmado 18/04/2013, plazo 15 días, autorizado por la Administradora General, Ref. Mem. AN-NP-ST-57-2013.	18,784.22	2,254.11	20,174.26	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	6315	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 42581 por e instalación de equipos de audio para el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, firmado 18/04/2013, plazo 15 días, autorizado por la Administradora General,regulación iva.	2,254.11	0.00	2,254.11	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	3
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	6316	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, reembolso por viáticos y pasajes de comisión realizada "Gabinete Binacional Ecuador-Perú" del 22 y 23 de noviembre 2012, descontados en el mes de mayo 2013, solicitado por Ing. Dora Mier mediante memo 026-AN-CGF-CIF-2013.	462.36	0.00	462.36	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6317	[P:06 T:NO A:2013] REMUNERACION JUNIO(PERSONAL A CONTRATO)	1,478,322.85	0.00	710,575.16	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6318	[P:06 T:NO A:2013] REMUNERACION JUNIO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	435,793.42	0.00	85,959.49	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6319	[P:06 T:NO A:2013] REMUNERACION JUNIO(ASAMBLEISTAS)	900,398.79	0.00	156,769.08	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6320	[P:06 T:HO A:2013] HONORARIOS JUNIO(PERSONAL A CONTRATO)	88,099.57	0.00	88,099.57	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6321	[P:06 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL JUNIO	15,721.53	0.00	15,721.53	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 664 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	6322	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS, pago factura 531 por alquiler de mil sillas Tiffany para el evento de Posesión Sr. Presidente de la República 24-05-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 481-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 498-DA-AN-2013, Ref. memo 56-UP-AN.	5,555.20	0.00	5,555.20	N	28/06/2013	28/06/2013	02/07/2013	4					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6323	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2554 por trabajos de limpieza en el Casa Legislativa Guayas, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 377-CGA-AN-2013.	1,837.70	220.52	1,867.11	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	3
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6324	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2554 por trabajos de limpieza en el Casa Legislativa Guayas, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	220.52	0.00	220.52	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013				
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	6325	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio del 2013, "CUPRE" delegado por Sra Presidenta AN, memo PAN-GR-2013-0060, aut Administradora Gral en SLR T.141830-MAC y Coordinador General Financiero.	225.00	0.00	225.00	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	3
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	6326	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, reembolso por viáticos y pasajes de comisión realizada "Gabinete Binacional Ecuador-Perú" del 22 y 23 de noviembre 2012, descontados en el mes de mayo 2013, solicitado por Ing. Dora Mier mediante memo 026-AN-CGF-CIF-2013.	462.36	0.00	462.36	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6327	[P:06 T:NO A:2013] 068 - REMUNERACION JUNIO (MACIAS BARRE PATRICIA)	2,377.15	0.00	1,459.50	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6328	[P:06 T:AJ A:2013] 065 - IESS JUNIO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6329	[P:06 T:HO A:2013] 067 - HONORARIOS JUNIO (RECALDE GUERRA DIEGO GERMAN)	4,158.00	0.00	4,158.00	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6330	[P:06 T:HO A:2013] 066 - REMUNERACION JUNIO PERSONAL NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	453.66	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6331	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1585972 por servicio de energía eléctrica del Edificio Dinadep de medidor 90000947 del 13-05 al 13-06-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 593-CGA-AN-2013	1,718.64	0.00	1,718.64	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6332	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 1366810 y 1366180 por consumo de agua de las oficinas del Proyecto Complejo Legislativo y Dispensario Médico AN, medidores 1707016422 y 31100419, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador General Adm 591/607-CGA-AN-2013.	159.59	0.00	159.59	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6333	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 1586125 por servicio de energía eléctrica Ex Palacio de Justicia, medidor 75001729 del 13/05 al 13/06/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 592-CGA-AN-2013, Ref AD-DPCL-013-13	260.75	0.00	260.75	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 665 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6334	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 1366182 por consumo de agua de Casa Escolta Legislativa AN, medidor 97013992, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 612-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-0476-13	269.26	0.00	269.26	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6335	[P:06 T:NO A:2013] REMUNERACION NOMBRAMIENTO JUNIO(COORDINADOR GENERAL PARTICIPACION CIUDADANA)	5,042.73	0.00	3,428.62	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	0
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	6336	[P:06 T:EX A:2013] REMUNERACION JUNIO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS MADRID Y NEW YORK) PARCIAL 01	7,316.48	0.00	7,316.48	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	02/07/2013	1	02/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6337	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-04 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	14,546.00	0.00	9,494.32	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6338	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-04 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS.TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	6,552.00	0.00	6,552.00	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6339	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 1366182 por consumo de agua de Casa Escolta Legislativa AN, medidor 97013992, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 612-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-0476-13	269.26	0.00	269.26	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6340	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1585972 por servicio de energía eléctrica del Edificio Dinadep de medidor 90000947 del 13-05 al 13-06-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 593-CGA-AN-2013	1,718.64	0.00	1,718.64	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6341	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 1366810 y 1366180 por consumo de agua de las oficinas del Proyecto Complejo Legislativo y Dispensario Médico AN, medidores 1707016422 y 31100419, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador General Adm 591/607-CGA-AN-2013.	159.59	0.00	159.59	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6342	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 1586125 por servicio de energía eléctrica Ex Palacio de Justicia, medidor 75001729 del 13/05 al 13/06/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 592-CGA-AN-2013.Ref AD-DPCL-013-13	260.75	0.00	260.75	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	01/07/2013	0	01/07/2013	0
0802469338	GASPAR QUINONES SANDY VIVIANA	6343	GASPAR QUINONES SANDY VIVIANA, reembolso por pasajes al interior del país por asistencias de Srta. Asambleista Ma. Cristina Kronfle del 3-01 al 13-06-13, solicitado por Srta. Asambleista María Cristina Kronfle, autorizado por Sra. Presidenta AN y Coordinador Gral Fin memo MCKG-145-2013.Trámite141864	1,476.56	0.00	1,476.56	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 666 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6344	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39796 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 3 al 14 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 546-CGA-AN-2013.RefE337-UT-CGA-AN-2013	171.75	0.00	171.75	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0					
0802469338	GASPAR QUINONES SANDY VIVIANA	6345	GASPAR QUINONES SANDY VIVIANA, reembolso por pasajes al interior del país por asistencias de Srta. Asambleísta Ma. Cristina Kronfle del 3-01 al 13-06-13, a la Srta. Asambleísta María Cristina Kronfle, autorizado por Sra. Presidenta AN y Coordinador Gral Fin memo MCKG-145-2013.Trámite141864	1,476.56	0.00	1,476.56	N	01/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	1	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6346	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39796 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 3 al 14 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 546-CGA-AN-2013.RefE337-UT-CGA-AN-2013	153.35	18.40	171.75	N	01/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	1	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6347	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39796 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 3 al 14 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	18.40	0.00	18.40	N	01/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	1	02/07/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6348	[P:06 T:HO A:2013] 001 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA CALLE MARIA)	260.00	0.00	260.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6349	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2057,2058,2059 por tarjeta VIP para 21 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0613-2013	25,200.00	0.00	25,200.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	6350	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 3854 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/05 al 15/06/2013, prórroga autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012, autoriza Coordinador General Administrativo 621-CGA-AN-2013.Ref 345-UT-CGA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,833.33	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6351	[P:05 T:HO A:2013] 003 - HONORARIOS MAYO(PERSONAL A CONTRATO - NUEVO PERIODO)	912.98	0.00	912.98	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6352	[P:06 T:HO A:2013] HONORARIOS JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.026)	16,770.00	0.00	16,770.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6353	[P:06 T:NO A:2013] REMUNERACION JUNIO(PERSONAL A CONTRATO REF. 026)	13,412.35	0.00	10,264.38	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	0
1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	6354	H.O.V. HOTELERA QUITO SA, pago factura 1767 por alojamiento Sr. Abdblewahad Radi y Andres Johnsson Presidente y Secretario de UIP del 17-03 al 13-04-2013, solicita Jefe Relaciones Internacionales, orden 108-2013 aut Coordinador General Administrativo memo 501-CGA-AN-2013.	3,944.00	0.00	3,944.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 667 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	6355	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 503 por Renovación de arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales, autorizado por el Director Administrativo, Memo No.556-DA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	03/07/2013	1	03/07/2013	1
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	6356	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 503 por Renovación de arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales, autorizado por el Director Administrativo, regulación iva.	360.00	0.00	360.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6357	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2057,2058,2059 por tarjeta VIP para 21 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0613-2013	22,500.00	2,700.00	25,200.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	03/07/2013	1	03/07/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6358	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2057,2058,2059 por tarjeta VIP para 21 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, REGULACIÓN IVA.	2,700.00	0.00	2,700.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013				
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	6359	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 3854 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/05 al 15/06/2013, prórroga autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012, autoriza Coordinador General Administrativo 621-CGA-AN-2013.Ref 345-UT-CGA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,715.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	03/07/2013	1	03/07/2013	1
1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	6360	H.O.V. HOTELERA QUITO SA, pago factura 1767 por alojamiento Sr. Abdblewahad Radi y Andres Johnsson Presidente y Secretario de UIP del 17-03 al 13-04-2013, solicita Jefe Relaciones Internacionales, orden 108-2013 aut Coordinador General Administrativo memo 501-CGA-AN-2013.	3,560.00	384.00	3,880.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6361	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13506906 por servicio de telefonía celular para los Srs. Asambleístas y varios funcionarios AN, autoriza Coordinador General Administrativo 598-CGA-AN-2013.Ref 600-CGA-AN-2013.	14,639.64	0.00	14,639.64	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	6362	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 542 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de mayo del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autoriza Coordinador General Administrativo memo576-CGA-AN-2013.Ref 68-CGG-AN	772.80	0.00	772.80	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	6363	H.O.V. HOTELERA QUITO SA, pago factura 1767 por alojamiento Sr. Abdblewahad Radi y Andres Johnsson Presidente y Secretario de UIP del 17-03 al 13-04-2013, solicita Jefe Relaciones Internacionales, orden 108-2013 aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	384.00	0.00	384.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 668 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	6364	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1993 por locuciones de radio mes de mayo de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por Administrador Gral, aut Coordinador General Administrativo memo 575-CGA-AN-2013.Ref 67-CGC-AN	940.80	0.00	940.80	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	6365	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3834 por adquisición de 137 equipos de computación portátil para oficinas AN, Proceso CM-2013-AN-194416, CATE-AN-010-2013, ingreso 589, solicitado por Sr. Gaybor. aut Coordinador Gral Administrativo memo 574-CGA-AN-AN-2013.Ref memo AN-CAC-68-2013	141,310.57	0.00	141,310.57	N	02/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	1					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6366	[P:06 T:NO A:2013] 070 - REMUNERACION JUNIO (CARDENAS RIVERA CARLOS)	2,091.95	0.00	1,804.76	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6367	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-05 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	29,212.00	0.00	14,939.79	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6368	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-05 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS.TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	11,620.00	0.00	11,620.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	0
1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	6369	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS, pago factura 531 por alquiler de mil sillas Tiffany para el evento de Posesión Sr. Presidente de la República 24-05-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 481-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 498-DA-AN-2013, Ref. memo 56-UP-AN.	4,960.00	595.20	5,039.36	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	0
1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	6370	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS, pago factura 531 por alquiler de mil sillas Tiffany para el evento de Posesión Sr. Presidente de la República 24-05-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 481-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	595.20	0.00	595.20	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6371	[P:06 T:HO A:2013] COMPENSACION POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO - JUNIO(ASAMBLEISTAS)	154,733.02	0.00	154,733.02	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	0
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	6372	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1993 por locuciones de radio mes de mayo de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por Administrador Gral, aut Coordinador General Administrativo memo 575-CGA-AN-2013.Ref 67-CGC-AN	840.00	100.80	756.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	0
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	6373	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 1993 por locuciones de radio mes de mayo de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por Administrador Gral, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	100.80	0.00	100.80	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	6374	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 542 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de mayo del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autoriza Coordinador General Administrativo memo576-CGA-AN-2013.Ref 68-CGG-AN	690.00	82.80	621.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 669 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	6375	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 542 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de mayo del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	82.80	0.00	82.80	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6376	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13506906 por servicio de telefonía celular para los Srs. Asambleístas y varios funcionarios AN, autoriza Coordinador General Administrativo 598-CGA-AN-2013.Ref 600-CGA-AN-2013.	13,084.23	1,555.41	14,377.96	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6377	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13506906 por servicio de telefonía celular para los Srs. Asambleístas y varios funcionarios AN, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,555.41	0.00	1,555.41	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6378	[P:06 T:HO A:2013] COMPENSACION POR GASTOS DE VIVIENDA JUNIO(ASAMBLEISTAS)	3,816.00	0.00	3,816.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6379	[P:07 T:LI A:2013] DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(DE LA CRUZ PEDRO)	260.00	0.00	260.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	0
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	6380	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 268 por mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, autorizado por Coordinador General Administrativo, Mem. 466-CGA-AN-2013.	1,208.33	145.00	1,227.67	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	6381	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, por Contrato Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral, regulación iva..	145.00	0.00	145.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	6382	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,Pago factura 3834 por adquisición de 137 equipos de computación portátil para oficinas AN, Proceso CM-2013-AN-194416, CATE-AN-010-2013,ingreso 589, solicitado por Sr. Gaybor. aut Coordinador Gral Administrativo memo 574-CGA-AN-AN-2013.Ref memo AN-CAC-68-2013	126,170.15	15,140.42	135,506.74	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	6383	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,Pago factura 3834 por adquisición de 137 equipos de computación portátil para oficinas AN, Proceso CM-2013-AN-194416, CATE-AN-010-2013,ingreso 589, solicitado por Sr. Gaybor. aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	15,140.42	0.00	15,140.42	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	6384	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago Fact 4931 por renovación de contrato de arrendamiento del Casillero Constitucional N.-15 para el año 2013, asignado a la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional, solicitado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 587-CGA-AN-2013	28.00	0.00	28.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 670 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	6385	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago Fact 4931 por renovación de contrato de arrendamiento del Casillero Constitucional N.-15 para el año 2013, asignado a la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional, solicitado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 587-CGA-AN-2013	25.00	3.00	28.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6386	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, Alcance al compromiso 6228 por pago de las Facturas 66 y 67 del Contrato para Readeuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, Memorando No. 012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra. Adm General.	5,708.13	0.00	5,708.13	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0					
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	6387	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago Fact 4931 por renovación de contrato de arrendamiento del Casillero Constitucional N.-15 para el año 2013, asignado a la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional, solicitado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.00	0.00	3.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	6388	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0058, autorizado por Administradora General 01-AS-MJC-2013 y aut Coordinador Gral Financiero, Trámite 141470	225.00	0.00	225.00	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	6389	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 6036 por adquisición de protección individual, solicitado por Coordinador Gral Administrativo, orden 28-2013, recibo de material 7538, autoriza Coordinador Gral Administrativo memo 499-CGA-AN-2013, Ref 209-AA-AN-13.	3,647.19	0.00	3,647.19	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6390	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2556 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 31 de mayo 2013, 7mo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 463-DA-AN-2013, Ref IM-451-13	13,626.66	0.00	13,626.66	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6391	VACA YANEZ RAMIRO, pagp factura 5327 por reparación del alternador del vehículo Nissan Patrol placa PEQ-681 asignado a la Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por la Coordinación General Administrativa y autorizado por Coordinador General Administrativo memo 628-DA-AN-2013.	364.00	0.00	364.00	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1790043800001	COHECO S.A.	6392	COHECO S.A., Pago factura 136612 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/05 al 06/06/2013 (6to. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 462-DA-AN-2013. Ref DA-IM-437-13	1,780.80	0.00	1,780.80	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6393	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 15545 por adquisición de varios pasajes al interior, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0562-2013.	45,331.78	0.00	45,331.78	N	04/07/2013	04/07/2013	12/07/2013	8					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 671 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6394	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, factura 11361 por lavado completo, pulverizado y cambio de aceites y filtro del vehículo Nissan Patrol placa PEQ-679, asignado a la Vicepresidencia AN, solicitado por Coordinador General Administrativo y autorizado por Coordinador Gral Adm memo 622-CGA-AN-2013	95.76	0.00	95.76	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6395	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11363 por cambio de aceite y filtro, lavado completo, alineación y balanceo del vehículo Nissan Patrol placa PEQ-681, solicitado Coordinador General Administrativo y autorizado por Coordinador General Adm memo 624-CGA-AN-2013,	193.76	0.00	193.76	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6396	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1535 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de mayo de 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 502-CGA-AN-2013.Ref 26-FC-GD-13	12,123.83	0.00	12,123.83	S	04/07/2013								
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	6397	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 6 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Teherán-Irán del 27-05 al 2-06-2013, para participar Conferencia Internacional "Cese de la Violencia" autoriza Sra Presidenta AN Trámite 138516 y aprobado por Administradora Gral y Coordinador Fin Of221-CGF-AN-2013	2,226.25	0.00	2,226.25	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6398	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1535 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de mayo de 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 502-CGA-AN-2013.Ref 26-FC-GD-13	12,123.83	0.00	12,123.83	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6399	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 66 por reeducación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado 30/04/2013 plazo 12 días, autorizado por la Administradora General, Mem. 12-IM-NP-13.	25,659.06	3,079.09	27,557.83	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6400	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 66 por reeducación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado 30/04/2013 plazo 12 días, autorizado por la Administradora General, regulación iva.	3,079.09	0.00	3,079.09	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6401	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1535 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de mayo de 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 502-CGA-AN-2013.Ref 26-FC-GD-13	10,824.85	1,298.98	12,123.83	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6402	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1535 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de mayo de 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	1,298.98	0.00	1,298.98	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 673 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6413	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 67 por Orden de trabajo Costo + Porcentaje de Contrato para Readeuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, Memorando No. 012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra. Adm General.	2,527.87	303.34	2,714.93	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1					
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6414	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 67 por Orden de trabajo Costo + Porcentaje de Contrato para Readeuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, autorizado por la Administradora General, regulación iva.	303.34	0.00	303.34	S	04/07/2013								
1790043800001	COHECO S.A.	6415	COHECO S.A., Pago factura 136612 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/05 al 06/06/2013 (6to. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 462-DA-AN-2013. Ref DA-IM-437-13	1,590.00	190.80	1,749.00	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1790043800001	COHECO S.A.	6416	COHECO S.A., Pago factura 136612 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/05 al 06/06/2013 (6to. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	190.80	0.00	190.80	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6417	VACA YANEZ RAMIRO, pagp factura 5327 por reparación del alternador del vehículo Nissan Patrol placa PEQ-681 asignado a la Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por la Coordinacion General Administrativa y autorizado por Coordinador General Administrativo memo 628-DA-AN-2013.	325.00	39.00	330.20	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6418	VACA YANEZ RAMIRO, pagp factura 5327 por reparación del alternador del vehículo Nissan Patrol placa PEQ-681 asignado a la Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por la Coordinacion General Administrativa y autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	39.00	0.00	39.00	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6419	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2556 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 31 de mayo 2013, 7mo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 463-DA-AN-2013. Ref IM-451-13	12,166.66	1,460.00	12,361.33	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6420	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482160 por servicio de internet banda ancha en P.E.C. del 2/05/2013 al 01/06/2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 718-CGA-AN-2013.	824.32	0.00	824.32	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 674 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6421	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2556 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 31 de mayo 2013, 7mo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,460.00	0.00	1,460.00	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6422	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 1354894 por consumo de agua potable de conexión nueva oficinas Proyecto Complejo Legislativo, medidor 21102488, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador General Adm memo 648-CGA-AN-2013.Ref AD-DPCL-015-13	94.75	0.00	94.75	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	6423	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 6036 por adquisición de protección individual, solicitado por Coordinador Gral Administrativo, orden 28-2013, recibo de material 7538, autoriza Coordinador Gral Administrativo memo 499-CGA-AN-2013.Ref 209-AA-AN-13.	3,256.42	390.77	3,497.40	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	6424	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 6 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Teherán-Irán del 27-05 al 2-06-2013, para participar Conferencia Internacional "Cese de la Violencia" autoriza Sra Presidenta AN Trámite 138516 y aprobado por Administradora Gral y Coordinador Fin Of221-CGF-AN-2013	2,226.25	0.00	2,226.25	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	6425	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 6036 por adquisición de protección individual, solicitado por Coordinador Gral Administrativo, orden 28-2013, recibo de material 7538, autoriza Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	390.77	0.00	390.77	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	6426	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0058, autorizado por Administradora General 01-AS-MJC-2013 y aut Coordinador Gral Financiero, Trámite 141470	225.00	0.00	225.00	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6427	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 3457035 por consumo de agua potable del edificio Dinadep del 23/05 al 22/06 de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 682-CGA-AN-2013.Ref 211-LAS-AED-13	117.95	0.00	117.95	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6428	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 1354894 por consumo de agua potable de conexión nueva oficinas Proyecto Complejo Legislativo, medidor 21102488, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador General Adm memo 648-CGA-AN-2013.Ref AD-DPCL-015-13	94.75	0.00	94.75	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6429	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482160 por servicio de internet banda ancha en P.E.C. del 2/05/2013 al 01/06/2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 718-CGA-AN-2013.	736.00	88.32	809.60	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 675 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6430	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 3457035 por consumo de agua potable del edificio Dinadep del 23/05 al 22/06 de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 682-CGA-AN-2013.Ref 211-LAS-AED-13	-117.95	0.00	-117.95	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6431	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482160 por servicio de internet banda ancha en P.E.C. del 2/05/2013 al 01/06/2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	88.32	0.00	88.32	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	6432	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, registro del contrato por adq. e instalación puesta en servicio, configuración y pruebas de operación del sistema de transmisión UHF y enlace IP/MPLS AN, firmado 24-04-2013, plazo 15 días, aut. Adm General memo 356-AJ-AN-2013.	115,700.00	0.00	115,700.00	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1					
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	6433	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, reembolso por combustible y peajes utilizados en comisión ciudad a la ciudad de Guayaquil del 24 al 27-06-13, solicitado por Coordinador Gral Administrativo memo CGA-0676-2013.Trámite 143218	48.28	0.00	48.28	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6434	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11362, lavado vehículo Chevrolet Dmax placa PEI 3105, aut Coordinador Gral Adm memo 626-cga-an-2013	139.44	0.00	139.44	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6435	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5326 Chequeo de luces de faros delanteros y cambio de faros alógenos para vehículo Chevrolet Dmax Placa PEI3105, asignado a la Segunda VicePresidencia AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 627-DA-AN-2013	309.68	0.00	309.68	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6436	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 3457035 por consumo de agua potable del edificio Dinadep del 23/05 al 22/06 de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 682-CGA-AN-2013.Ref 211-LAS-AED-13	117.95	0.00	117.95	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6437	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 67 por Orden de trabajo Costo + Porcentaje de Contrato para Readeacuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, Memorando No. 012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra. Adm General.	-2,527.87	-303.34	-2,714.93	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6438	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 67 por Orden de trabajo Costo + Porcentaje de Contrato para Readeacuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, Memorando No. 012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra. Adm General.	2,831.24	0.00	2,831.24	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 676 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6439	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 67 por Orden de trabajo Costo + Porcentaje de Contrato para Reeducación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, Memorando No. 012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra. Adm General.	-2,831.24	0.00	-2,831.24	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6440	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 3457035 por consumo de agua potable del edificio Dinadep del 23/05 al 22/06 de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 682-CGA-AN-2013.Ref 211-LAS-AED-13	117.95	0.00	117.95	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6441	[P:06 T:HE A:2013] 244 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	8,621.57	0.00	8,621.57	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6442	[P:06 T:HO A:2013] 072 - HONORARIOS JUNIO (BENITEZ ZAPATA BYRON FERNANDO - COORDINADOR GENERAL JURIDICO)	3,850.00	0.00	3,850.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6443	[P:07 T:HE A:2013] 087 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	6,589.29	0.00	6,589.29	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6444	[P:07 T:HE A:2013] 245 - HORAS SUPLEMENTARIOS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	6,428.54	0.00	6,428.54	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6445	[P:07 T:LI A:2013] 069 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (REYES, ARGUELLO, JURADO, ORDONEZ, TORRES, URIGUEN,...)	15,326.43	0.00	14,368.78	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6446	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 67 por Orden de trabajo Costo + Porcentaje de Contrato para Reeducación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, Memorando No. 012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra. Adm General.	2,527.87	303.34	2,714.93	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6447	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 67 por Orden de trabajo Costo + Porcentaje de Contrato para Reeducación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, autorizado por la Administradora General, Ref.Mem.12-IM-NP-13.	303.34	0.00	303.34	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013				
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	6448	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, reembolso por combustible y peajes utilizados en comisión ciudad a la ciudad de Guayaquil del 24 al 27-06-13, solicitado por Coordinador Gral Administrativo memo CGA-0676-2013.Trámite 143218	48.28	0.00	48.28	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6449	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIE, pago factura 11362, lavado vehiculo Chevrolet Dmax placa PEI 3105, aut Coordinador Gral Adm memo 626-cga-an-2013	124.50	14.94	126.49	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	6450	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba y Guayaquil, del 7 al 10 de junio de 2012 para "Bridar Seguridad 2da VP AN", autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo oficio VP2-071, aprobado Coordinador Gral Fin. Trámite 141960.	245.00	0.00	245.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 677 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6451	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11362, lavado vehículo Chevrolet Dmax placa PEI 3105, aut Coordinador Gral Adm, regulación iva.	14.94	0.00	14.94	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6452	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5326 Chequeo de luces de faros delanteros y cambio de faros alógenos para vehículo Chevrolet Dmax Placa PEI3105, asignado a la Segunda VicePresidencia AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 627-DA-AN-2013	276.50	33.18	294.35	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	6453	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil y Sta. Elena, del 24 al 27 de junio de 2012 "Recepción sistemas Transmisión Radio AN", autorizado Sra. Administradora Gral. SLR 005-UT-CGA-AN-2013. Trámite 142545.	245.00	0.00	245.00	S	05/07/2013								
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	6454	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil y Sta. Elena, del 24 al 27 de junio de 2012 "Recepción sistemas Transmisión Radio AN", autorizado Sra. Administradora Gral. SLR 005-UT-CGA-AN-2013. Trámite 142545.	245.00	0.00	245.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6455	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5326 Chequeo de luces de faros delanteros y cambio de faros alógenos para vehículo Chevrolet Dmax Placa PEI3105, asignado a la Segunda VicePresidencia AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	33.18	0.00	33.18	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013				
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	6456	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de junio de 2012 "Brindar Seguridad 2da VP AN", autorizado Sra. Administradora Gral. Oficio VP2-077. Trámite 141940	225.00	0.00	225.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	6457	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5309 por adq. e instalación puesta en servicio, configuración y pruebas de operación del sistema de transmisión UHF y enlace IP/MPLS AN, firmado 24-04-2013, plazo 15 días, aut. Adm General, Ref.Mem. AN-AG-2013-41-M.	115,700.00	13,884.00	124,261.80	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	6458	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba y Guayaquil, del 7 al 8 de junio de 2013 "Traslado de Srta. Aguiñaga 2da VP AN", autorizado Sra. Administradora Gral. Oficio VP2-070. Trámite 141968	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	6459	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 28 al 30 de mayo de 2013 "Inspección de Sistemas de Transmisión Radio AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 36-CGC-AN, y aprobado Coordinador Gral Fin. Trámite 140578	225.00	0.00	225.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	6460	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5309 por adq. e instalación puesta en servicio, configuración y pruebas de operación del sistema de transmisión UHF y enlace IP/MPLS AN, firmado 24-04-2013, plazo 15 días, aut. Adm General, Ref.Mem. AN-AG-2013-41-M.	13,884.00	0.00	13,884.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 678 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	6461	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0051-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	6462	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0052-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	6463	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0047-SEAN-13	280.00	0.00	280.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6464	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0050-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	6465	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0053-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6466	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0049-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	6467	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0054-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6468	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0048-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 679 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	6469	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0066-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	6470	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0065-SEAN-13.Trámite 142643	172.50	0.00	172.50	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	6471	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0057-SEAN-13.Trámite 142643	135.00	0.00	135.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6472	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0062-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	6473	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0060-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6474	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0059-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6475	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0055-SEAN-13.Trámite 142643	135.00	0.00	135.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6476	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0064-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 680 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6477	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0056-SEAN-13.Trámite 142643	135.00	0.00	135.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6478	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0063-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	6479	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0058-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	6480	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0061-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	6481	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 1009 por prórroga de contrato de servicios de mantenimiento preventivo correctivo de emergencia sistemas de aire acondicionado P/L, solicitado por el Adm. General, 3 mes de prórroga aut por el Dir Adm(E), Mem. 656-CGA-AN-2013, Ref memo 590-AD-CGA-AN-2013	2,136.41	0.00	2,136.41	N	05/07/2013	05/07/2013	12/07/2013	7					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6482	[P:06 T:HE A:2013] 246 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	3,869.01	0.00	3,869.01	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	6483	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5329 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la A N, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-05 al 21-06-2013, 8mo pago, aut Coordinador Gral Fin memo mediante sumilla inserta 104-CGC-AN	2,769.14	0.00	2,769.14	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	6484	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Bogotá-Colombia, del 6 al 11 de julio de 2013, autorizado por Administrador General, aprobado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0084.Trámite 142345.SLR N.019-URI-AN-SEHM-2013.OficioN253-CGF-AN-2013	1,732.50	0.00	1,732.50	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 681 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	6485	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Bogotá-Colombia, del 6 al 11 de julio de 2013, autorizado por Administrador General, aprobado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0084.Trámite 142345.SLR N.019-URI-AN-SEHM-2013.OficioN253-CGF-AN-2013	1,732.50	0.00	1,732.50	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	6486	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de junio de 2012 "Brindar Seguridad 2da VP AN", autorizado Sra. Administradora Gral. Oficio VP2-077.Trámite 141940	225.00	0.00	225.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	6487	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba y Guayaquil, del 7 al 8 de junio de 2013 "Traslado de Srta. Aguiñaga 2da VP AN", autorizado Sra. Administradora Gral. Oficio VP2-070.Trámite 141968	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	6488	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 28 al 30 de mayo de 2013 "Inspección de Sistemas de Transmisión Radio AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 36-CGC-AN, y aprobado Coordinador Gral Fin. Trámite 140578	225.00	0.00	225.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	6489	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5329 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la A N, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-05 al 21-06-2013, 8mo pago, aut Coordinador Gral Fin memo mediante sumilla inserta 104-CGC-AN	2,472.45	296.69	2,512.01	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	6490	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5329 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la A N, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-05 al 21-06-2013, 8mo pago, aut Coordinador Gral Fin, regulación iva.	296.69	0.00	296.69	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013				
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	6491	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba y Guayaquil, del 7 al 10 de junio de 2012 para "Bridar Seguridad 2da VP AN", autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo oficio VP2-071, aprobado Coordinador Gral Fin. Trámite 141960.	245.00	0.00	245.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	6492	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0051-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	6493	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0052-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 682 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	6494	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0047-SEAN-13	280.00	0.00	280.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6495	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0050-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	6496	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0053-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6497	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0049-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	6498	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0054-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6499	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0048-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	6500	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil y Sta. Elena, del 24 al 27 de junio de 2012 "Recepción sistemas Transmisión Radio AN", autorizado Sra. Administradora Gral. SLR 005-UT-CGA-AN-2013.Trámite 142545	245.00	0.00	245.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	6501	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0066-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 683 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	6502	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0065-SEAN-13.Trámite 142643	172.50	0.00	172.50	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	6503	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0057-SEAN-13.Trámite 142643	135.00	0.00	135.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6504	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0062-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	6505	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0060-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6506	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0059-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6507	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0055-SEAN-13.Trámite 142643	135.00	0.00	135.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6508	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0064-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6509	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0056-SEAN-13.Trámite 142643	135.00	0.00	135.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 684 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6510	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0063-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	6511	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0058-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	6512	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0061-SEAN-13.Trámite 142643	105.00	0.00	105.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6513	[P:06 T:SE A:2013] 008 - ENCARGO JUNIO COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	2,319.44	0.00	1,883.81	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6514	[P:07 T:HO A:2013] 001 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO Y/O COMISIONES(ASAMBLESITAS ALTERNOS)	16,600.00	0.00	16,323.92	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6515	[P:06 T:HE A:2013] 88 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	586.51	0.00	586.51	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6516	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 182806,182811,183814,183819,182809,184397,184828,184834,180765,180767,180769 por concepto pasajes aéreos internacionales varias rutas, autoriza Coordinador Gral Adm memo 507/508/527/528/550/601/690/691/692/693/694-C GA-AN-2013	11,722.54	0.00	11,722.54	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6517	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11393 por cambio de aceite y filtro, lavado completo interior y exterior del vehículo Hyundai terracan de placa QEJ-777, asignado a la seguridad de la Presidencia AN aut Coordinación Administrativa memo 703-CGA-AN-2013	74.39	0.00	74.39	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6518	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11393 por cambio de aceite y filtro, lavado completo interior y exterior del vehículo Hyundai terracan de placa QEJ-777, asignado a la seguridad de la Presidencia AN aut Coordinación Administrativa memo 703-CGA-AN-2013	66.42	7.97	67.48	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6519	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11393 por cambio de aceite y filtro, lavado completo interior y exterior del vehículo Hyundai terracan de placa QEJ-777, asignado a la seguridad de la Presidencia AN aut Coordinación Administrativa, retención iva.	7.97	0.00	7.97	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 685 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6520	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 182806,182811,183814,183819,182809,184397,184828,184834,180765,180767,180769 por concepto pasajes aéreos internacionales varias rutas, autoriza Coordinador Gral Adm memo 507/508/527/528/550/601/690/691/692/693/694-C GA-AN-2013	10,590.82	1,131.72	11,722.54	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1711190783001	SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL	6521	SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL., pago factura 577 por diseño gráfico de publicación sobre Complejo Legislativo y 60 fotografías, firmado por Adm. General el 8-05-2013,plazo 30 días, aut por el Coordinador General Adm memo 639-CGA-AN-2013, Ref 85-CGC-2013	10,640.00	0.00	10,640.00	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6522	EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 185283 por concepto servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales varias rutas, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0695-2013	57.12	0.00	57.12	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
1708466337001	ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO	6523	ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO., pago factura 22265 por impresión de comprobantes de salvo conducto, órdenes de movilización y control de movilización para Unidad de Transporte, solicita Coordinador General Adm, orden 491-2013,aut Coordinador Gral Adm 659-CGA-AN-2013, Ref memo 263-AA-AN-13	234.00	0.00	234.00	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
1715602338	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO	6524	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VP1-050-13,aut memo CGA-423-2013.Trámite 140948	245.00	0.00	245.00	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6525	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 182806,182811,183814,183819,182809,184397,184828,184834,180765,180767,180769 por concepto pasajes aéreos internacionales varias rutas, autoriza Coordinador Gral Adm, regulación iva.	1,131.72	0.00	1,131.72	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013				
1204867087	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL	6526	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Traslado de VP AN"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VP1-038-13,aut memo DA-264-2013.Trámite 139764	245.00	0.00	245.00	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
0926397035	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA	6527	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VP1-036-13,aut memo DA-265-2013.Trámite 139769	105.00	0.00	105.00	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	6528	ECUATRONIX CIA LTDA,Pago factura 43553 arrendamiento casetas sistema de transmisión Cerros Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora, Baquerizo periodo 28/02 al 28/03/2013,28/03 al 28/04/2013,y28/04 al 28/05/2013 firmado 28/09/2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Adm memo 638-DA-AN-2013.Ref 31-CGC-A [P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA IESS(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	6,720.00	0.00	6,720.00	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6529	ASAMBLEA NACIONAL	3,998.41	0.00	0.01	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 686 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6530	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	9,658.39	0.00	0.01	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6531	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(ACUMULACION IESS - PERSONAL A NOMRAMIENTO)	4,649.52	0.00	0.01	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6532	[P:06 T:AJ A:2013] REGULACION IESS JUNIO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS MADRID - NEW YORK)	1,700.38	0.00	0.02	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6533	[P:05 T:LI A:2013] 074 - LIQUIDACION PERSONAL PASIVO (LOZANO NUNEZ GLORIA ALEMANIA)	2,600.03	0.00	2,021.93	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6534	[P:06 T:LI A:2013] 071 - LIQUIDACION PERSONAL PASIVO (ALMEIDA, ALVARADO, BRAVO, MEDINA, PABON, TAPIA)	10,626.89	0.00	6,990.48	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1711190783001	SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL	6535	SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL., pago factura 577 por diseño gráfico de publicación sobre Complejo Legislativo y 60 fotografías, firmado por Adm. General el 8-05-2013,plazo 30 días, aut por el Coordinador General Adm memo 639-CGA-AN-2013, Ref 85-CGC-2013	9,500.00	1,140.00	9,652.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1715602338	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO	6536	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VPI-050-13,aut memo CGA-423-2013.Trámite 140948	245.00	0.00	245.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1204867087	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL	6537	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Traslado de VP AN"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VPI-038-13,aut memo DA-264-2013.Trámite 139764	245.00	0.00	245.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
0926397035	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA	6538	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VPI-036-13,aut memo DA-265-2013.Trámite 139769	105.00	0.00	105.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1711190783001	SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL	6539	SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL., pago factura 577 por diseño gráfico de publicación sobre Complejo Legislativo y 60 fotografías, firmado por Adm. General el 8-05-2013,plazo 30 días, aut por el Coordinador General Adm, regulación iva.	1,140.00	0.00	1,140.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013				
1708466337001	ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO	6540	ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO., pago factura 22265 por impresión de comprobantes de salvo conducto, órdenes de movilización y control de movilización para Unidad de Transporte, solicita Coordinador General Adm, orden 491-2013,aut Coordinador Gral Adm 659-CGA-AN-2013, Ref memo 263-AA-AN-13	234.00	0.00	229.32	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6541	EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 185283 por concepto servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales varias rutas, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0695-2013	51.00	6.12	51.82	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 687 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6542	EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 185283 por concepto servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales varias rutas, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	6.12	0.00	6.12	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6543	[P:06 T:LI A:2013] 075 - AJUSTE IESS MES DE JUNIO 2013	18,137.04	0.00	0.19	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6544	[P:06 T:AJ A:2013] 076 - AJUSTES IESS PERSONAL ACTIVO	4,786.14	0.00	0.05	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6545	[P:05 T:HO A:2013] 004 - HONORARIOS MAYO(PERSONAL A CONTRATO - NUEVO PERIODO)	809.42	0.00	809.42	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6546	[P:06 T:HO A:2013] HONORARIOS JUNIO(PERSONAL A CONTRATO REF.028)	14,114.66	0.00	14,114.66	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6547	[P:06 T:NO A:2013] REMUNERACION JUNIO(PERSONAL A CONTRATO REF.028)	1,521.55	0.00	1,209.59	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	6548	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, contrato con el Gobierno Autonomo descentralizado de Pichincha por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL., solicita Coordinador Gra Adm memo 60-CGA-AN-2013	197,164.80	0.00	197,164.80	S	09/07/2013								
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	6549	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, contrato con el Gobierno Autonomo descentralizado de Pichincha por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL., solicita Coordinador Gra Adm memo 60-CGA-AN-2013	197,164.80	0.00	197,164.80	N	09/07/2013	09/07/2013	12/07/2013	3					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6550	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General	25.00	0.00	25.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6551	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR38-SEAN-13,Trámite 142170	40.00	0.00	40.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6552	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR42-SEAN-13,Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	6553	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR43-SEAN-13,Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6554	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 1 día de viático a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR44-SEAN-13,Trámite 142170	50.00	0.00	50.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 688 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	6555	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficina 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR45-SEAN-13, Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6556	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 día de viático a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficina 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, Trámite 142170	50.00	0.00	50.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6557	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficina 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR39-SEAN-13, Trámite 142170	40.00	0.00	40.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	6558	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 30 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficina 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR78-SEAN-13, Trámite 143297	75.00	0.00	75.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	6559	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 30 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficina 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR77-SEAN-13, Trámite 143297	150.00	0.00	150.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	6560	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficina 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR70-SEAN-13, Trámite 143297	320.00	0.00	320.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6561	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficina 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR75-SEAN-13, Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	6562	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficina 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR72-SEAN-13, Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	6563	ECUATRONIX CIA LTDA, Pago factura 43553 arrendamiento casetas sistema de transmisión Cerros Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora, Baquerizo periodo 28/02 al 28/03/2013, 28/03 al 28/04/2013, y 28/04 al 28/05/2013 firmado 28/09/2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Adm memo 638-DA-AN-2013. Ref 31-CGC-A	6,000.00	720.00	6,600.00	N	09/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 689 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709697856	GUANOCUNGA LUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6564	GUANOCUNGA LUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR80-SEAN-13, Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	6565	ECUATRONIX CIA LTDA, Pago factura 43553 arrendamiento casetas sistema de transmisión Cerros Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora, Baquerizo periodo 28/02 al 28/03/2013, 28/03 al 28/04/2013, y 28/04 al 28/05/2013 firmado 28/09/2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Adm, regulación iva.	720.00	0.00	720.00	N	09/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013				
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6566	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR79-SEAN-13, Trámite 143297	320.00	0.00	320.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6567	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR69-SEAN-13, Trámite 143297	320.00	0.00	320.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6568	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR74-SEAN-13, Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	6569	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR71-SEAN-13, Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	6570	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR73-SEAN-13, Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	6571	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR76-SEAN-13, Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 690 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	6572	TECNOPLUS CIA. LTDA. pago factura 6602 por liquidación del contrato por adquisición de equipos informáticos para la dirección de comunicación de AN, solicitado por Dir. Comunicación, firmado 17-04-2013, plazo 30 días autorizado por la Administradora General, Ref Memo 432-DC-AN-13.	21,989.00	2,638.68	11,236.38	N	09/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	2
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	6573	TECNOPLUS CIA. LTDA., pago factura 6602 por liquidación del contrato por adquisición de equipos informáticos para la dirección de comunicación de AN, solicitado por Dir. Comunicación, firmado 17-04-2013, plazo 30 días autorizado por la Administradora General, regulación iva.	2,638.68	0.00	2,638.68	S	09/07/2013								
1704244555	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO	6574	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 17 al 18 de junio de 2013 "Suscripción renovación de licencias CL Azuay", autorizado Sr. Coordinador Adm memo 443-AN-AJ, aprobado Coordinador General Financiero, SLR S/N, Trámite 141350	90.00	0.00	90.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6575	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 días de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 2 al 14 de junio de 2013 "Traslado a la Sra. Adm General", autorizado Sr. Coordinador Adm SLR 02-AN-AG-CCR-2013, aprobado Coordinador General Financiero, Ref memo CGA-0738-2013	490.00	0.00	490.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1708164122	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE	6576	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013 "Cobertura Periodística", autorizado Sr. Coordinador Gral Adm memo 39-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N.CGC-AN-JLVN-001, Trámite 140502	135.00	0.00	135.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	6577	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013 "Cobertura Periodística", autorizado Sr. Coordinador Gral Adm memo 39-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N. S/N, Trámite 140502	105.00	0.00	105.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1709939308	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON	6578	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013 "Cobertura Periodística", autorizado Sr. Coordinador Gral Adm memo 39-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N. S/N, Trámite 140502	135.00	0.00	135.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	6579	TECNOPLUS CIA. LTDA., pago factura 6602 por liquidación del contrato por adquisición de equipos informáticos para la dirección de comunicación de AN, solicitado por Dir. Comunicación, firmado 17-04-2013, plazo 30 días autorizado por la Administradora General, regulación iva.	2,638.68	0.00	2,638.68	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013				
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	6580	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR70-SEAN-13, Trámite 143297	-320.00	0.00	-320.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 691 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6581	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-06 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	21,355.00	0.00	14,684.53	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6582	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-06 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS.TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	8,855.00	0.00	8,855.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	6583	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR70-SEAN-13,Trámite 143297	360.00	0.00	360.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6584	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR75-SEAN-13,Trámite 143297	-200.00	0.00	-200.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6585	[P:07 T:HO A:2013] 003 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS VALAREZO ROCIO - ZAMBRANO EDUARDO)	520.00	0.00	520.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6586	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR75-SEAN-13,Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	6587	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR72-SEAN-13,Trámite 143297	-200.00	0.00	-200.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	6588	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR72-SEAN-13,Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6589	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR80-SEAN-13,Trámite 143297	-200.00	0.00	-200.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6590	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO,pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR80-SEAN-13,Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 692 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6591	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR79-SEAN-13, Trámite 143297	-320.00	0.00	-320.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6592	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR79-SEAN-13, Trámite 143297	360.00	0.00	360.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6593	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR69-SEAN-13, Trámite 143297	-320.00	0.00	-320.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6594	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR69-SEAN-13, Trámite 143297	360.00	0.00	360.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6595	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR74-SEAN-13, Trámite 143297	-200.00	0.00	-200.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6596	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR74-SEAN-13, Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	6597	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR71-SEAN-13, Trámite 143297	-200.00	0.00	-200.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	6598	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR71-SEAN-13, Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 694 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6607	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 1 día de viático a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR44-SEAN-13, Trámite 142170	-50.00	0.00	-50.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6608	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR44-SEAN-13, Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6609	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 día de viático a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, Trámite 142170	-50.00	0.00	-50.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6610	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	6611	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 30 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR78-SEAN-13, Trámite 143297	75.00	0.00	75.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	6612	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 30 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR77-SEAN-13, Trámite 143297	150.00	0.00	150.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1704244555	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO	6613	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 17 al 18 de junio de 2013 "Suscripción renovación de licencias CL Azuay", autorizado Sr. Coordinador Adm memo 443-AN-AJ, aprobado Coordinador General Financiero, SLR S/N, Trámite 141350	-90.00	0.00	-90.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	6614	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR70-SEAN-13, Trámite 143297	360.00	0.00	360.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6615	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR75-SEAN-13, Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 695 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	6616	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR72-SEAN-13,Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1704244555	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO	6617	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO pago de 1 día de viatico y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 17 al 18 de junio de 2013 "Suscripción renovación de licencias CL Azuay", autorizado Sr. Coordinador Adm memo 443-AN-AJ, aprobado Coordinador General Financiero,SLR S/N,Trámite 141350	135.00	0.00	135.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6618	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR79-SEAN-13,Trámite 143297	360.00	0.00	360.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6619	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR69-SEAN-13,Trámite 143297	360.00	0.00	360.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6620	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR74-SEAN-13,Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	6621	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR71-SEAN-13,Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	6622	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR73-SEAN-13,Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	6623	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR76-SEAN-13,Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 696 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6624	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5200 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 747-CGA-AN-2012.	2,792.57	0.00	2,792.57	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6625	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra Administradora Gral oficina 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR80-SEAN-13, Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6626	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficina 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR41-SEAN-13, Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6627	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5200 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 747-CGA-AN-2012.	2,493.37	299.20	2,792.57	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6628	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficina 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR38-SEAN-13, Trámite 142170	40.00	0.00	40.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6629	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficina 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR42-SEAN-13, Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	6630	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficina 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR43-SEAN-13, Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	6631	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficina 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR45-SEAN-13, Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6632	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficina 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR39-SEAN-13, Trámite 142170	40.00	0.00	40.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 697 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6633	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5200 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	299.20	0.00	299.20	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013				
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6634	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR44-SEAN-13, Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6635	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1708164122	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE	6636	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013 "Cobertura Periodística", autorizado Sr. Coordinador Gral Adm memo 39-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N.CGC-AN-JLVN-001, Trámite 140502	135.00	0.00	135.00	N	10/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1704244555	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO	6637	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 17 al 18 de junio de 2013 "Suscripción renovación de licencias CL Azuay", autorizado Sr. Coordinador Adm memo 443-AN-AJ, aprobado Coordinador General Financiero, SLR S/N, Trámite 141350	135.00	0.00	135.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	6638	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013 "Cobertura Periodística", autorizado Sr. Coordinador Gral Adm memo 39-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N. S/N, Trámite 140502	105.00	0.00	105.00	N	10/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1709939308	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON	6639	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013 "Cobertura Periodística", autorizado Sr. Coordinador Gral Adm memo 39-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N. S/N, Trámite 140502	135.00	0.00	135.00	N	10/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	2
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	6640	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 19 al 20 de junio de 2013 "Traslado y seguridad", autorizado Sr. Coordinador Gral Adm oficio 474-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N. 46-SEAN-13, Trámite 142557	120.00	0.00	120.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6641	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 día viáticos y 6 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 14 al 30 de mayo de 2013 "Traslado Sra. Administradora General", autorizado Sra. Administradora General SLR N. 01-AN-AG-CCR-2013 y aprobado Coordinador General Financiero.	700.00	0.00	700.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 698 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	6642	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 día viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 19 al 21 de junio de 2013 "Inspección Técnica con Supertel", autorizado Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-003 en memo 65-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 141854	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6643	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 26 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora General SLR N. 67-SEAN-13, Oficio N. 488-SI-EL-PN y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143299	25.00	0.00	25.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6644	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 26 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora General SLR N. 68-SEAN-13, Oficio N. 488-SI-EL-PN y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143299	25.00	0.00	25.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	6645	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 de junio de 2013 "Brindar Seguridad VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--059 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140954	45.00	0.00	45.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	6646	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 11 al 12 de junio de 2013 "Brindar Seguridad VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--059 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140954	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	6647	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140542	135.00	0.00	135.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	6648	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140542	245.00	0.00	245.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1711657112	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO	6649	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140542	245.00	0.00	245.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 699 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6650	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 6 días de viatico y 4 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 2 al 14 de junio de 2013 "Traslado a la Sra. Adm General", autorizado Sr. Coordinador Adm SLR 02-AN-AG-CCR-2013, aprobado Coordinador General Financiero, Ref memo CGA-0738-2013	560.00	0.00	560.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	0
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	6651	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 24 al 26 de junio de 2013 "Traslado a Ibarra de Sra. Administradora Gral", aut Sra. Administradora General SLR N.006-UT-CGA-AN-201 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143145	175.00	0.00	175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6652	[P:05 T:LI A:2013] 003 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	37,404.00	0.00	27,261.54	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	0
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	6653	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 21 al 24 de junio de 2013 "Traslado a 2da VP AN", aut Sra. Administradora General Oficio N. VP2-085, SLR N.01-AN-VCP-JCEE, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143915	245.00	0.00	245.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	6654	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 27 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Cotacachi", aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-005, memo 089-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142918	40.00	0.00	40.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	6655	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 27 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Cotacachi", aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-006, memo 089-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142918	25.00	0.00	25.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	6656	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Pilisurco", aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-007 memo 90-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142917	40.00	0.00	40.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	6657	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Pilisurco", aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-008 memo 90-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142917	25.00	0.00	25.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	6658	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 25 de junio de 2013 "Colaboración Protocolaria en 189 Sesión Provincialización Imbabura", aut Sra. Administradora General Oficio N. 054-UP-AN, SLR N.54-UP-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142281	35.00	0.00	35.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 700 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	6659	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 10 de junio de 2013 "Revisión del sistema de transmisión Cotacachi", aut Sr. Coordinador Adm memo N. 048-CGC-AN, SLR N.4-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140845	40.00	0.00	40.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	6660	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 10 de junio de 2013 "Revisión del sistema de transmisión Cotacachi", aut Sr. Coordinador Adm memo N. 048-CGC-AN, SLR N.5-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140845	25.00	0.00	25.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1710002369	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL	6661	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 1 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", aut Sra. Administradora General oficio N.VP2-100, SLR S/N, aprobado Coordinador General Adm y Financiero. Trámite 140845	245.00	0.00	245.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	6662	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 1 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", aut Sra. Administradora General oficio N.VP2-100, SLR S/N, aprobado Coordinador General Adm y Financiero. Trámite 140845	245.00	0.00	245.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	6663	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio "Asistir a Reunión CUPRE", aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0056, SLR T141293-DVJ, aprobado Coordinador General Adm y Financiero. Trámite 141293	225.00	0.00	225.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0103346300	AMBROSI DE LA CADENA MARCO ANTONIO	6664	AMBROSI DE LA CADENA MARCO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio "Asistir a Reunión CUPRE", aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0056, SLR T141293-DVJ, aprobado Coordinador General Adm y Financiero. Trámite 141293	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	6665	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 3 de julio "Cobertura XLVI Cantonización Sto Domingo", aut Sra. Administradora General SLR 01-AN-CGA-ACBO-2013, aprobado Coordinador General Administrativo y Financiero. Trámite 143944	35.00	0.00	35.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0501583108	MORALES GALO ALADINO	6666	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio "Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR 01-AN-CGC-GAM-001, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Administrativo y Financiero. Trámite 143944	45.00	0.00	45.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	6667	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Instalación equipo streaming para Foro Socialización Le de Com", aut Sra. Administradora General SLR CGC-AN-IPD-002-2013, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	135.00	0.00	135.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 701 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	6668	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Instalación equipo streaming para Foro Socialización Le de Com", aut Sra. Administradora General SLR 01AN-CGC-ADHH-2013,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	135.00	0.00	135.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1709062978	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO	6669	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro Socialización Le de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR S/N,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	6670	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 día viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 19 al 21 de junio de 2013 "Inspección Técnica con Supertel", autorizado Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-003 en memo 65-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 141854	225.00	0.00	225.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	1
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6671	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 26 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora General SLR N. 67-SEAN-13, Oficio N. 488-SI-EL-PN y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143299	25.00	0.00	25.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	1
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6672	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 26 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", autorizado Sra. Administradora General SLR N. 68-SEAN-13, Oficio N. 488-SI-EL-PN y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143299	25.00	0.00	25.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	1
0908764855	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS	6673	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	6674	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 de junio de 2013 "Brindar Seguridad VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--059 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140954	45.00	0.00	45.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	1
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	6675	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 11 al 12 de junio de 2013 "Brindar Seguridad VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--059 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140954	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 702 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	6676	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140542	135.00	0.00	135.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	1
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	6677	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140542	245.00	0.00	245.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	1
1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	6678	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR S/N, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	6679	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Soporte Técnico Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR N, 01-AN-CGC-REEC-2013, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	135.00	0.00	135.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1708528052	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL	6680	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR S/N, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	6681	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio "Producción y Cobertura Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-RABA-001, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	45.00	0.00	45.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	6682	VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR S/N, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	135.00	0.00	135.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	6683	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 19 al 20 de junio de 2013 "Traslado y seguridad", autorizado Sr. Coordinador Gral Adm oficio 474-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N. 46-SEAN-13, Trámite 142557	120.00	0.00	120.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 703 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6684	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 día viáticos y 6 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 14 al 30 de mayo de 2013 "Traslado Sra. Administradora General",autorizado Sra. Administradora General SLR N. 01-AN-AG-CCR-2013 y aprobado Coordinador General Financiero.	700.00	0.00	700.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6685	[P:06 T:NO A:2013] REMUNERACION JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - REF. 028)	1,521.55	0.00	1,203.66	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6686	[P:05 T:HO A:2013] 005 - HONORARIOS MAYO(PERSONAL A CONTRATO - NUEVO PERIODO REF.029)	224.84	0.00	224.84	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6687	[P:06 T:HO A:2013] HONORARIOS JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.029)	25,065.10	0.00	25,065.10	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6688	[P:07 T:SE A:2013] 008 - SUBROGACION DIRECTOR DE COMUNICACION(4 AL 7 Y 17 AL 27 DE JUNIO)	795.45	0.00	795.45	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	0
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	6689	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 1era VP AN",aut Sra. Administradora General Oficio N. VP1-076-13, SLR N.004-AN-RAC-2013, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143901	175.00	0.00	175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	6690	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0030-SEAN, Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	280.00	0.00	280.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6691	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0034-SEAN, Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6692	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0032-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6693	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0036-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6694	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0036-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 704 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6695	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0036-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	-175.00	0.00	-175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6696	GOMEZ MALDONADO GALO FER,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0029-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	280.00	0.00	280.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6697	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0035-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	6698	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0035-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	6699	GREFA GREFA GALO RAMON,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0033-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	6700	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 20 de junio de 2013 "Asistir reunión CUPRE"aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0059, SLR N. T.141515-MA,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141515	375.00	0.00	375.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	6701	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.23-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	125.00	0.00	125.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	6702	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.20-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 705 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711657112	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO	6703	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140542	245.00	0.00	245.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	6704	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.22-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6705	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.17-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	360.00	0.00	360.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	6706	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.18-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	360.00	0.00	360.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	6707	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 24 al 26 de junio de 2013 "Traslado a Ibarra de Sra. Administradora Gral",aut Sra. Administradora General SLR N.006-UT-CGA-AN-201 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143145	175.00	0.00	175.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	6708	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.19-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	125.00	0.00	125.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	6709	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 21 al 24 de junio de 2013 "Traslado a 2da VP AN",aut Sra. Administradora General Oficio N. VP2-085, SLR N.01-AN-VCP-JCEE, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143915	245.00	0.00	245.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	6710	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 27 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Cotacachi",aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-005, memo 089-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142918	40.00	0.00	40.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 706 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	6711	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 27 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Cotacachi", aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-006, memo 089-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142918	25.00	0.00	25.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	6712	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Pilisurco", aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-007 memo 90-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142917	40.00	0.00	40.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	6713	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Pilisurco", aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-008 memo 90-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142917	25.00	0.00	25.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6714	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.21-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	6715	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 25 de junio de 2013 "Colaboración Protocolaria en 189 Sesión Provincialización Imbabura", aut Sra. Administradora General Oficio N. 054-UP-AN, SLR N.54-UP-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142281	35.00	0.00	35.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	6716	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 10 de junio de 2013 "Revisión del sistema de transmisión Cotacachi", aut Sr. Coordinador Adm memo N. 048-CGC-AN, SLR N.4-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140845	40.00	0.00	40.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	6717	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 10 de junio de 2013 "Revisión del sistema de transmisión Cotacachi", aut Sr. Coordinador Adm memo N. 048-CGC-AN, SLR N.5-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140845	25.00	0.00	25.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1710002369	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL	6718	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 1 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", aut Sra. Administradora General oficio N.VP2-100, SLR S/N, aprobado Coordinador General Adm y Financiero.	245.00	0.00	245.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	6719	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.24-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 707 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	6720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 1 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", aut Sra. Administradora General oficina N.VP2-100, SLR S/N, aprobado Coordinador General Adm y Financiero.	245.00	0.00	245.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	6721	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio "Asistir a Reunión CUPRE", aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0056, SLR T141293-DVJ, aprobado Coordinador General Adm y Financiero. Trámite 141293	225.00	0.00	225.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0103346300	AMBROSI DE LA CADENA MARCO ANTONIO	6722	AMBROSI DE LA CADENA MARCO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio "Asistir a Reunión CUPRE", aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0056, SLR T141293-DVJ, aprobado Coordinador General Adm y Financiero. Trámite 141293	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	6723	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 3 de julio "Cobertura XLVI Cantonización Sto Domingo", aut Sra. Administradora General SLR 01-AN-CGA-ACBO-2013, aprobado Coordinador General Administrativo y Financiero.	35.00	0.00	35.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6724	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.26-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	125.00	0.00	125.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	6725	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.25-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6726	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.27-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	6727	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 143608	57.50	0.00	57.50	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 708 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6728	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.26-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	-125.00	0.00	-125.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0501583108	MORALES GALO ALADINO	6729	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio "Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR 01-AN-CGC-GAM-001, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Administrativo y Financiero. Trámite 143944	45.00	0.00	45.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	6730	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Instalación equipo streaming para Foro Socialización Le de Com", aut Sra. Administradora General SLR CGC-AN-IPD-002-2013, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	135.00	0.00	135.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	6731	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Instalación equipo streaming para Foro Socialización Le de Com", aut Sra. Administradora General SLR 01AN-CGC-ADHH-2013, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	135.00	0.00	135.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1709062978	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO	6732	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro Socialización Le de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR S/N, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
0908764855	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS	6733	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	6734	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR S/N, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	6735	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Soporte Técnico Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR N, 01-AN-CGC-REEC-2013, memo 124-CGC-AN, aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	135.00	0.00	135.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 709 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708528052	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL	6736	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR S/N ,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	105.00	0.00	105.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	6737	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio "Producción y Cobertura Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-RABA-001 ,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	45.00	0.00	45.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	6738	VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Administradora General SLR S/N ,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	135.00	0.00	135.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	1
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6739	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.26-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	125.00	0.00	125.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6740	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	11/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	1					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	6741	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	387.10	0.00	387.10	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013				
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6742	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6743	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 143608	45.00	0.00	45.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	6744	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-MD-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 143608	45.00	0.00	45.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 710 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	6745	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6746	IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6747	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6748	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	6749	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 13 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141355	25.00	0.00	25.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6750	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 13 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141355	25.00	0.00	25.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	6751	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina VP1-064-13, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 143287	45.00	0.00	45.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6752	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 1488330 por consumo de agua de Edificio Dinadep, medidor 92191163, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 798-CGA-AN-2013.Ref memo 217-LAS-AED-13	2,331.90	0.00	2,331.90	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 711 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6753	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 1488359 y 1487197 por consumo de agua de Edificio Palacio Legislativa AN, medidor 12491650 y 20042083, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 797-CGA-AN-2013.	667.46	0.00	667.46	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6754	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago factura 3608032 por servicio de energía eléctrica Dispensario Médico de la AN, medidor 202523-HEX-AT, del 31-05 al 28-06-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 796-CGA-AN-2013.	394.52	0.00	394.52	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	6755	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	57.50	0.00	57.50	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6756	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6757	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6758	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 3607948,3608035/6,1729624,3606739/8 por servicio de energía eléctrica Casa Laso, Escolta Ex Palacio de Justicia y Complejo Legis, medidor 319249,401043,90000127,73994,221929, del 31/05 al 28/06 y 1-06 a 01-07,aut CGA memo 689/795/797/827-CGA-AN-2013	1,934.98	0.00	1,934.98	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	6759	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 1era VP AN",aut Sra. Administradora General Oficio N. VP1-076-13, SLR N.004-AN-RAC-2013, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143901	175.00	0.00	175.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	6760	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-MD-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	45.00	0.00	45.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 712 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6761	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	45.00	0.00	45.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	6762	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6763	IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6764	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6765	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	35.00	0.00	35.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	6766	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Vilnius-Lituania del 13 al 20 de junio de 2013 "Asistir Reunión Asamblea EUROLAT", delegado por Sra. Presidenta AN, aut Adm Gral SLR N020-URI-AN-SEHHM-2013, aprobado Coord Gral Fin 258-CGF-AN-2013.Trámite 142710	2,456.25	0.00	2,456.25	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	6767	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio VP1-064-13, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143287	45.00	0.00	45.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	6768	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0030-SEAN, Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	280.00	0.00	280.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 713 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	6769	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 13 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141355	25.00	0.00	25.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6770	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 13 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141355	25.00	0.00	25.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6771	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0034-SEAN, Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6772	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0032-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	6773	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Vilnius-Lituania del 13 al 20 de junio de 2013 "Asistir Reunión Asamblea EUROLAT", delegado por Sra. Presidenta AN, aut Adm Gral SLR N020-URI-AN-SEHHM-2013, aprobado Coord Gral Fin	2,456.25	0.00	2,456.25	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6774	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0036-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6775	GOMEZ MALDONADO GALO FER,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0029-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	280.00	0.00	280.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6776	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0035-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 714 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	6777	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0035-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	6778	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 20 de junio de 2013 "Asistir reunión CUPRE"aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0059, SLR N. T.141515-MA,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141515	375.00	0.00	375.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6779	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 186002,180768,184835,183815183820,186003,186169,186168,186170184398,184829,179355,183215,183216 por emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales y fee, varias rutas, aut CGA memo 529/715/719/720/721/722/723/724/725/726/727/488/CGA y DA-12742-2013	6,372.29	0.00	6,372.29	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	6780	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.23-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	125.00	0.00	125.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	6781	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.20-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	6782	BALSECA ANALUISA XAVIER,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.22-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
1001533221	GARCÉS RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6783	GARCÉS RUIZ RODRIGO EDMUNDO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.17-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	360.00	0.00	360.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	6784	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.18-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141015	360.00	0.00	360.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 715 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	6785	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.19-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	125.00	0.00	125.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6786	IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.21-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	6787	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.24-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6788	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.26-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	125.00	0.00	125.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	6789	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.25-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6790	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficina 459-SEAN-13, SLR N.27-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	225.00	0.00	225.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	6791	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. pago factura 9737 y 9738 por adquisición cables y accesorios para mantenimiento Radio AN, orden 199-2013, solicita Sra. Ortega, autoriza Coordinador General Adm memo 618-CGA-AN-2013.Ref memo 257-AA-AN-13	5,820.15	0.00	5,820.15	N	12/07/2013	12/07/2013	23/07/2013	11					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6792	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 1488330 por consumo de agua de Edificio Dinadep, medidor 92191163, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 798-CGA-AN-2013.Ref memo 217-LAS-AED-13	2,331.90	0.00	2,331.90	N	12/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 716 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6793	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 1488359 y 1487197 por consumo de agua de Edificio Palacio Legislativa AN, medidor 12491650 y 20042083, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 797-CGA-AN-2013.	667.46	0.00	667.46	N	12/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6794	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago factura 3608032 por servicio de energía eléctrica Dispensario Médico de la AN, medidor 202523-HEX-AT, del 31-05 al 28-06-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 796-CGA-AN-2013.	394.52	0.00	394.52	N	12/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	4
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	6795	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 318 y 326 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del PL, Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (5 y 6 pago), autoriza CGA memo 465/661-CGA-AN-2013, Ref.Mem.DA-IM-421/484-13	5,973.32	0.00	5,973.32	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	6796	SELECTFOOD S.A., pago factura 23852 por servicio de alimentación Srs. Asambleístas, Servidores Legislativos y miembros Escolta Legislativo del 15 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 654-DA-AN-2013.Ref memo Sr, Juan Carlos Egas	29,081.26	0.00	29,081.26	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6797	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 3607948,3608035/6,1729624,3606739/8 por servicio de energía eléctrica Casa Laso, Escolta Ex Palacio de Justicia y Complejo Legis, medidor 319249,401043,90000127,73994,221929. del 31/05 al 28/06 y 1-06 a 01-07, aut CGA memo 689/795/797/827-CGA-AN-2013	1,934.98	0.00	1,934.98	N	12/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6798	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 186002,180768,184835,183815183820,186003,186169,186168,186170184398,184829,179355,183215,183216 por emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales y fee, varias rutas, aut CGA memo 529/715/719/720/721/722/723/724/725/726/727/488/CGA y DA-12742-2013	5,710.14	662.15	6,357.42	N	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	4
1705271011	BENITEZ ZAPATA BYRON	6799	BENITEZ ZAPATA BYRON, reembolso por pago de factura 15243 pr Procuración Judicial otorgada a la Sra. Gabriela Rivadeneira Presidenta AN solicitado por Coordinador Gral Jurídico memo CGJ-AN-13, autorizado por CGA 697-CGA-AN-2013	43.86	0.00	43.86	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
0501752943001	SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA	6800	SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA., pago factura 36530 por adquisición suministros médicos para la Unidad de Salud, solicita Dr. Barzallo, orden 512-2013, autoriza Coordinador General Adm memo 660-CGA-AN-2013.Ref memo 260-AA-AN-13	43.23	0.00	43.23	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	6801	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9683 por adquisición de 5 rollos stretch film 50cmx22 para embalaje, solicitado por Reynaldo Gaibor, orden 232-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 630-CGA-AN-2013.Ref 262-AA-AN-13	103.60	0.00	103.60	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 717 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	6802	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 1381 por adquisición de arreglos florales evento Posesión Econ Correa Presidente de la República 24-05-2013, solicitado por CGA, orden 464-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 657-CGA-AN-2013.Oficio 53-UP-AN	1,125.60	0.00	1,125.60	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	6803	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 81 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, noveno pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 609-DA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0022-M	464.80	0.00	464.80	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	6804	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 81 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, noveno pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 609-DA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0022-M	-464.80	0.00	-464.80	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	6805	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 81 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, del 18-05 al 18-06-2013 orden 898-2012, 9no pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autoriza Coordinador General Administrativo memo 609-DA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0022-M	464.80	0.00	464.80	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	6806	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3341 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-05 al 31-05-2013, solicitado por Arq. Fernández, Orden de Servicios 221, 2do pago, aut CGA memo 640-CGA-AN-2013.Ref 12767-DA-AN-2013	448.00	0.00	448.00	N	12/07/2013	12/07/2013	17/07/2013	5					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	6807	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2772 por elaboración de mil tarjetas Sra. Presidenta AN, orden 516-2013, solicitado por Galo Ledesma, autorizado por 658-CGA-AN-2013. Ref memo 259-AA-AN-13	201.60	0.00	201.60	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1791747135001	ASOCIACION DE LA PRENSA EXTRANJERA	6808	ASOCIACION DE LA PRENSA EXTRANJERA, pago factura 1804 por adquisición de 140 ejemplares del Directorio de la Comunicación Edición 2013, solicitado por Sr. CGA, orden 515-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo 667-CGA-AN-2013,Ref 266-AA-AN-13	784.00	0.00	784.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6809	[P:07 T:HE A:2013] 247 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	10,548.14	0.00	10,548.14	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6810	[P:07 T:HE A:2013] 089 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	10,007.56	0.00	10,007.56	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6811	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 186002,180768,184835,183815183820,186003,186169,186168,186170184398,184829,179355,183215,183216 por emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales y fee, varias rutas, aut CGA, regulación iva.	662.15	0.00	662.15	N	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 718 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6812	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 15545 por adquisición de varios pasajes al interior, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0562-2013.	41,122.78	4,209.00	45,331.78	N	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6813	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 15545 por adquisición de varios pasajes al interior, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	4,209.00	0.00	4,209.00	N	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6814	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2103 y 2106 por tarjeta VIP para 8 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-781/803-2013	9,200.00	0.00	9,200.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6815	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2103 y 2106 por tarjeta VIP para 8 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-781/803-2013	8,214.30	985.70	9,200.00	N	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6816	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2103 y 2106 por tarjeta VIP para 8 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	985.70	0.00	985.70	N	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	6817	SELECTFOOD S.A., pago factura 23852 por servicio de alimentación Srs. Asambleístas, Servidores Legislativos y miembros Escolta Legislativo del 15 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 654-DA-AN-2013.Ref memo Sr. Juan Carlos Egas	25,965.41	3,115.85	26,380.85	N	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	4
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	6818	SELECTFOOD S.A., pago factura 23852 por servicio de alimentación Srs. Asambleístas, Servidores Legislativos y miembros Escolta Legislativo del 15 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3,115.85	0.00	3,115.85	N	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013				
1705271011	BENITEZ ZAPATA BYRON	6819	BENITEZ ZAPATA BYRON, reembolso por pago de factura 15243 pr Procuración Judicial otorgada a la Sra. Gabriela Rivadeneira Presidenta AN solicitado por Coordinador Gral Jurídico memo CGJ-AN-13, autorizado por CGA 697-CGA-AN-2013	43.86	0.00	43.86	N	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	4
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	6820	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 81 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, del 18-05 al 18-06-2013 orden 898-2012, 9no pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autoriza Coordinador General Administrativo memo 609-DA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0022-M	415.00	49.80	421.64	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	2
1792270375001	COMPANIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A.	6821	COMPANIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A, Pago factura 39 y 40 por servicio de transporte de Parlamentarios y equipos para Reunión a Cuenca del 24 al 26-04-2013, orden 367/370-2013, solicitado Sr. Ledesma, aut CGA memo 12953/4-DA-AN-2013.Ref138/9-UP-AN	7,700.00	0.00	7,700.00	N	15/07/2013	15/07/2013	23/07/2013	8					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 719 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710876275001	DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO	6822	DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO, Pago factura 166 suscripción anual tiendas Google Pay y App Store, solicitado por Sr. Gaibor, orden 056-2013, aut CGA memo 611-CGA-AN-2013.Ref AN-NP-ST-078-2013	280.00	0.00	280.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	6823	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 81 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, del 18-05 al 18-06-2013 orden 898-2012, 9no pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	49.80	0.00	49.80	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013				
0914146659	MUENTES ALVARADO PABLO ANDRES	6824	MUENTES ALVARADO PABLO ANDRES, Pago pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito boleto 2692131089293 para asistir reunión del pleno N.- 238 de 20 de junio 2013, solicitado por Asambleista Cristina Reyes, aut CGA memo CGA-0760-2013.Ref 011-CRH-AN-2013	74.91	0.00	74.91	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	6825	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9683 por adquisición de 5 rollos stretch film 50cmx22 para embalaje, solicitado por Reynaldo Gaibor, orden 232-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 630-CGA-AN-2013.Ref 262-AA-AN-13	92.50	11.10	99.34	N	15/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	1	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	2
1001934742	PENAFIEL MARISOL	6826	PENAFIEL MARISOL, pago de 1 viático a la ciudad de Ibarra del 8 de julio de 2013 "Asistir a Congreso Mundial de la Quinoa y Simposio Internacional de Granos Andinos" aut Sra. Presidenta AN, memo PAN-GR-2013-0090, SLR N.01-AN-AS-MPM-13, aprobado CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1714302179	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES	6827	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 8 al 10 de julio de 2013 "Levantamiento de Información sobre denuncias como fiscalizadora", aut Sra. Administradora General, SLR N.001-MAC-2013, aprobado CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	6828	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9683 por adquisición de 5 rollos stretch film 50cmx22 para embalaje, solicitado por Reynaldo Gaibor, orden 232-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo, regulación iva.	11.10	0.00	11.10	N	15/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013				
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	6829	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo de la Red de Radiofrecuencia Radio AN", aut Sra. Administradora Gral, memo 101-CGC-AN, SLR N.CGC-AN-008, aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	405.00	0.00	405.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6830	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-07 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	7,243.00	0.00	4,798.45	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6831	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-07 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	3,325.00	0.00	3,325.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6832	[P:07 T:LI A:2013] 004 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA SALGADO SILVIA)	260.00	0.00	260.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 720 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	6833	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo de la Red de Radiofrecuencia Radio AN",aut Sra. Administradora Gral, memo 101-CGC-AN, SLR N.CGC-AN-009,aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	315.00	0.00	315.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	6834	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tabacundo del 1 de julio de 2013 "Reunión de Coordinadores Generales con Sra Presidenta AN",aut Sra. Administradora Gral, SLR N01-AN-CGA-GABCH-13.,aprobado CGA y CGF.	25.00	0.00	25.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	6835	GREFA GREFA GALO RAMON,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0033-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	S	15/07/2013								
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	6836	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo de la Red de Radiofrecuencia Radio AN",aut Sra. Adm Gral, memo 350-UT-CGA-AN-2013,001-AN-CGA-ELMA-2013,aprobado CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	6837	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 1381 por adquisición de arreglos florales evento Posesión Econ Correa Presidente de la República 24-05-2013, solicitado por CGA, orden 464-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 657-CGA-AN-2013.Oficio 53-UP-AN	1,005.00	120.60	1,079.37	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	2
0102775772	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO	6838	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 8 al 10 de julio de 2013 "Levantamiento digital de información y base de datos",aut Sra. Adm Gral, memo AN-CGPC-WWL-2013-0034-M, SLR N.007-AN-CGPC-WWL-CAYC-2013,aprobado CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	6839	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 25 de junio de 2013 "Coordinación de actividades Sra Presidenta AN",aut Sra. Adm Gral, memo 11-UP-AN-2013, SLR N.02-AN-UP-GRL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 142589	150.00	0.00	150.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	6840	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 1381 por adquisición de arreglos florales evento Posesión Econ Correa Presidente de la República 24-05-2013, solicitado por CGA, orden 464-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo, regulación iva.	120.60	0.00	120.60	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 721 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709203770	HERRERA EDISON	6841	HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 30 de junio al 2 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", aut Sra. 1era VP AN, oficio N. VIP-065-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143286	175.00	0.00	175.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1714860598	MALDONADO LUIS	6842	MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 30 de junio al 2 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", aut Sra. 1era VP AN, oficio N. VIP-065-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143286	175.00	0.00	175.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	6843	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 1 de julio de 2013 "Asistir Inauguración Feria Ganadera 2013", aut Sra. Presidenta AN, oficio N. PAN-GR-2013-0030, SLR N.T142432-PAN-GR-0080, aprobado CGA y CGF. Trámite 142432	75.00	0.00	75.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	6844	SOLANO MORENO FABIAN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda del 4 de julio de 2013 "Asistir a Sesión Solemne 4to Aniversario", aut Sra. Presidenta AN, oficio N. PAN-GR-2013-0086, SLR N.01-AN-AS-FSM-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 142907	75.00	0.00	75.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	6845	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 1 de julio de 2013 "Verificación activos fijos CL Orellana", aut Sra. Adm Gral, SLR N.002-AN-CGPC-WW-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143198	45.00	0.00	45.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	6846	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-2013, SLR N.004-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143696	135.00	0.00	135.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	6847	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-2013, SLR N.006-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143696	57.50	0.00	57.50	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
0501752943001	SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA	6848	SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA., pago factura 36530 por adquisición suministros médicos para la Unidad de Salud, solicita Dr. Barzallo, orden 512-2013, autoriza Coordinador General Adm memo 660-CGA-AN-2013. Ref memo 260-AA-AN-13	38.60	4.63	41.45	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	2
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	6849	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-13-27-M, SLR N.003-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143696	135.00	0.00	135.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 722 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	6850	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación", aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-13-27-M, SLR N.005-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143696	105.00	0.00	105.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	6851	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013 "Asistencia a CGA", aut Sra. Adm Gral, SLR N.2-AN-CGA-GABCH-13, aprobado CGA y CGF.	25.00	0.00	25.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	6852	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 3 de julio de 2013 "Coordinación de actividades Sra Presidenta Conmemoración del XLVI Aniversario de Cantonización", aut Sra. Adm Gral, Memo 13-UP-AN-2013, SLR N.3-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143582	57.50	0.00	57.50	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
0501752943001	SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA	6853	SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA., pago factura 36530 por adquisición suministros médicos para la Unidad de Salud, solicita Dr. Barzallo, orden 512-2013, autoriza Coordinador General Adm, regulación iva.	4.63	0.00	4.63	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013				
1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	6854	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL., pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 3 de julio de 2013 "Apoyo Coordinación de actividades Sra Presidenta Conmemoración del XLVI Aniversario de Cantonización", aut Sra. Adm Gral, Memo 13-UP-AN-2013, SLR N.2-AN-RAJF-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143582	35.00	0.00	35.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	6855	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2772 por elaboración de mil tarjetas Sra. Presidenta AN, orden 516-2013, solicitado por Galo Ledesma, autorizado por 658-CGA-AN-2013, Ref memo 259-AA-AN-13	180.00	21.60	182.88	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	2
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	6856	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2772 por elaboración de mil tarjetas Sra. Presidenta AN, orden 516-2013, solicitado por Galo Ledesma, autorizado por 658-CGA-AN-2013, regulación iva.	21.60	0.00	21.60	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013				
1791747135001	ASOCIACION DE LA PRENSA EXTRANJERA	6857	ASOCIACION DE LA PRENSA EXTRANJERA, pago factura 1804 por adquisición de 140 ejemplares del Directorio de la Comunicación Edición 2013, solicitado por Sr. CGA, orden 515-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo 667-CGA-AN-2013, Ref 266-AA-AN-13	700.00	84.00	751.80	N	15/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	2	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	7
1791747135001	ASOCIACION DE LA PRENSA EXTRANJERA	6858	ASOCIACION DE LA PRENSA EXTRANJERA, pago factura 1804 por adquisición de 140 ejemplares del Directorio de la Comunicación Edición 2013, solicitado por Sr. CGA, orden 515-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo 667-CGA-AN-2013, Ref 266-AA-AN-13	84.00	0.00	84.00	N	15/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	2	17/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 723 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	6859	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 1009 por prórroga de contrato de servicios de mantenimiento preventivo correctivo de emergencia sistemas de aire acondicionado P/L, solicitado por el Adm. General, 3 mes de prórroga aut por el Dir Adm(E), Mem. 656-CGA-AN-2013, Ref memo 590-AD-CGA-AN-2013	1,907.51	228.90	1,938.03	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	2
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	6860	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER., pago factura 1009 por prórroga de contrato de servicios de mantenimiento preventivo correctivo de emergencia sistemas de aire acondicionado P/L, solicitado por el Adm. General, 3 mes de prórroga aut por el Dir Adm(E), Mem. 656-CGA-AN-2013, regulación iva.	228.90	0.00	228.90	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	6861	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 318 y 326 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del PL., Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (5 y 6 pago), autoriza CGA memo 465/661-CGA-AN-2013, Ref.Mem.DA-IM-421/484-13	5,333.32	640.00	5,418.66	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	2
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	6862	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 318 y 326 por mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad del PL., Cont. firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (5 y 6 pago), autoriza CGA, regulación iva.	640.00	0.00	640.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013				
1714302179	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES	6863	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 8 al 10 de julio de 2013 "Levantamiento de Información sobre denuncias como fiscalizadora", aut Sra. Administradora General, SLR N.001-MAC-2013, aprobado CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1001934742	PENAFIEL MARISOL	6864	PENAFIEL MARISOL, pago de 1 viático a la ciudad de Ibarra del 8 de julio de 2013 "Asistir a Congreso Mundial de la Quinua y Simposio Internacional de Granos Andinos", aut Sra. Presidenta AN, memo PAN-GR-2013-0090, SLR N.01-AN-AS-MPM-13, aprobado CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	6865	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 3 de julio de 2013 "Coordinación de actividades Sra Presidenta Conmemoración del XLVI Aniversario de Cantonización", aut Sra. Adm Gral, Memo 13-UP-AN-2013, SLR N.3-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143582	57.50	0.00	57.50	N	15/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	1	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	2
1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	6866	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 3 de julio de 2013 "Apoyo Coordinación de actividades Sra Presidenta Conmemoración del XLVI Aniversario de Cantonización", aut Sra. Adm Gral, Memo 13-UP-AN-2013, SLR N.2-AN-RAJF-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143582	35.00	0.00	35.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	6867	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013 "Asistencia a CGA", aut Sra. Adm Gral, SLR N.2-AN-CGA-GABCH-13, aprobado CGA y CGF.	25.00	0.00	25.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 724 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6868	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 40146 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 18 al 28 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 822-CGA-AN-2013,Ref363-UT-CGA-AN-2013	120.90	0.00	120.90	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	6869	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-2013, SLR N.004-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	135.00	0.00	135.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	6870	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-2013, SLR N.006-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	57.50	0.00	57.50	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	6871	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-13-27-M, SLR N.003-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	135.00	0.00	135.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	6872	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-13-27-M, SLR N.005-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	105.00	0.00	105.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	6873	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 1 de julio de 2013 "Verificación activos fijos CL Orellana",aut Sra. Adm Gral,SLR N.002-AN-CGPC-WW-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143198	45.00	0.00	45.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	6874	SOLANO MORENO FABIAN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda del 4 de julio de 2013 "Asistir a Sesión Solemne 4to Aniversario",aut Sra. Presidenta AN, oficio N. PAN-GR-2013-0086,SLR N.01-AN-AS-FSM-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 142907	75.00	0.00	75.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	6875	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago facturas 751,752 por arrendamiento de una casa para la EL del 26-04 al 26-05 y 26-05 al 26-06-2013, 10mo y 1 lavo pago,resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. aut CGA memo 701-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-488-13	10,080.00	0.00	10,080.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 725 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	6876	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 1 de julio de 2013 "Asistir Inauguración Feria Ganadera 2013", aut Sra. Presidenta AN, oficio N. PAN-GR-2013-0030,SLR N.T142432-PAN-GR-0080,aprobado CGA y CGF.Trámite 142432	75.00	0.00	75.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
176000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	6877	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago facturas 318 y 322 por arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL, solicita Coordinador Gra Adm memo 60-CGA-AN-2013	88,020.00	10,562.40	98,582.40	N	15/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	2	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	7
1709203770	HERRERA EDISON	6878	HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 30 de junio al 2 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",aut Sra. 1era VP AN, oficio N. VIP-065-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 143286	175.00	0.00	175.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1714860598	MALDONADO LUIS	6879	MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 30 de junio al 2 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",aut Sra. 1era VP AN, oficio N. VIP-065-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 143286	175.00	0.00	175.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	6880	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 25 de junio de 2013 "Coordinación de actividades Sra Presidenta AN",aut Sra. Adm Gral, memo 11-UP-AN-2013, SLR N.02-AN-UP-GRLL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 142589	150.00	0.00	150.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6881	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482060 por servicio de internet inalámbrico de 161 líneas AN, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 838-CGA-AN-2013.	8,836.80	0.00	8,836.80	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
176000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	6882	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, contrato con el Gobierno Autonomo descentralizado de Pichincha por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL, solicita Coordinador Gra Adm, regulación iva.	10,562.40	0.00	10,562.40	N	15/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	2	17/07/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6883	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183877,184838,184836,183879 por concepto de pasajes aéreos internacionales en las rutas de Medellín, San Salvador y Madrid, aut CGA memo 761/762/763/836-CGA-2013	5,029.55	0.00	5,029.55	S	15/07/2013								
0102775772	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO	6884	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 8 al 10 de julio de 2013 "Levantamiento digital de información y base de datos",aut Sra. Adm Gral, memo AN-CGPC-WWL-2013-0034-M, SLR N.007-AN-CGPC-WWL-CAYC-2013,aprobado CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 726 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	6885	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo de la Red de Radiofrecuencia Radio AN", aut Sra. Adm Gral, memo 350-UT-CGA-AN-2013,001-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	6886	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tabacundo del 1 de julio de 2013 "Reunión de Coordinadores Generales con Sra Presidenta AN", aut Sra. Administradora Gral, SLR N01-AN-CGA-GABCH-13., aprobado CGA y CGF.	25.00	0.00	25.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	6887	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo de la Red de Radiofrecuencia Radio AN", aut Sra. Administradora Gral, memo 101-CGC-AN, SLR N.CGC-AN-008, aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	405.00	0.00	405.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	6888	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo de la Red de Radiofrecuencia Radio AN", aut Sra. Administradora Gral, memo 101-CGC-AN, SLR N.CGC-AN-009, aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	315.00	0.00	315.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	6889	CONDominio BANCO LA PREVISORA, pago facturas 22074 por alcuotas correspondiente al mes de junio del 2013, de la Casa Legislativa del Guayas, firmado 15-04-2012, plazo 2 años, aut Econ Pozo, aut CGA memo 555-CGA-AN-2013, Ref memo AN-CGPC-2013-0021-M	1,022.33	0.00	1,022.33	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6890	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482060 por servicio de internet inalámbrico de 161 líneas AN, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 838-CGA-AN-2013.	7,890.00	946.80	8,679.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	2
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	6891	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, reembolso por concepto de pago de pasaje en la ruta Quito-Manta del 8 de junio del 2013 boleto 4622107742010, autorizado CGA en memo 791-2013. Trámite 141777	82.16	0.00	82.16	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6892	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482060 por servicio de internet inalámbrico de 161 líneas AN, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	946.80	0.00	946.80	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 727 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6893	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 40146 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 18 al 28 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 822-CGA-AN-2013.Ref363-UT-CGA-AN-2013	107.95	12.95	120.90	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	6894	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 de junio de 2013 "Asistir al Centro de Convenciones posesión de Jueces", aut Sra. Presidenta AN oficio N.VP2-102, 001-VP2-MAV-2013, aprobado CGA y CGF.Trámite 144263	75.00	0.00	75.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6895	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 40146 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 18 al 28 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	12.95	0.00	12.95	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013				
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	6896	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio de 2013 "Asistir a Reunión CUPRE", aut Sra. Adm Gral Oficio N.VP2-101, SLR 002-VP2-MAV-2013, aprobado CGA y CGF.Trámite 144261	225.00	0.00	225.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	6897	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1227 por Reajuste de precios de Contrato de fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado CGA memo DPCL-JPH-208-2013,Ref DTC-PCL-286-13	213.15	0.00	213.15	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	6898	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1 era VP AN" aut CGA memo Oficio VP1-077-13. 005-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF.Trámite 143904	315.00	0.00	315.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	6899	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago facturas 751,752 por arrendamiento de una casa para la E.L. del 26-04 al 26-05 y 26-05 al 26-06-2013, 10mo y 11avo pago, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. aut CGA memo 701-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-488-13	9,000.00	1,080.00	8,280.00	N	16/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	1	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	6
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	6900	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago facturas 751,752 por arrendamiento de una casa para la EL del 26-04 al 26-05 y 26-05 al 26-06-2013, 10mo y 11avo pago, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. aut CGA, regulación iva.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	16/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013				
1710876275001	DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO	6901	DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO, Pago factura 166 suscripción anual tiendas Google Pay y App Store, solicitado por Sr. Gaibor, orden 056-2013, aut CGA memo 611-CGA-AN-2013.Ref AN-NP-ST-078-2013	250.00	30.00	254.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 728 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	6902	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-CV,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	225.00	0.00	225.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	6903	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO,pago de 2 subsistencias a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-AB,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	150.00	0.00	150.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	6904	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ,pago de 2 subsistencias a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-NM,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	150.00	0.00	150.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	6905	ZAMBRANO ALBERTO,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-AZ,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	225.00	0.00	225.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1710876275001	DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO	6906	DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO, Pago factura 166 suscripción anual tiendas Google Pay y App Store, solicitado por Sr. Gaibor, orden 056-2013, aut CGA, regulación iva.	30.00	0.00	30.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	6907	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A, Contrato por Provisión de trece tabletas electrónicas, firmado el 13/05/2013 plazo 5 días, autorizado por el Director Administrativo, autorizan Sra Administradora General memo AN-NP-ST-098-2013.	11,440.00	0.00	11,440.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	6908	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 43625 por alquiler del sistema de radiofrecuencia para operar dos sistemas repetidores de televisión para servir a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, firmado 08/04/2013, plazo 209 días, autorizado por la Administradora General.	13,786.67	1,654.40	15,165.34	S	16/07/2013								
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	6909	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 43625 por alquiler del sistema de radiofrecuencia para operar dos sistemas repetidores de televisión para servir a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, firmado 08/04/2013, plazo 209 días, autorizado por la Administradora General.	1,654.40	0.00	1,654.40	S	16/07/2013								
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6910	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183877,184838,184839,183878 por concepto de pasajes aéreos nacionales e internacionales en las rutas de Medellín y San Salvador, aut CGA memo 761/762/807/808-CGA-AN-2013	2,087.58	0.00	2,087.58	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 729 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	6911	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1396 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/05/2013 al 11/06/2013 (6to pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo: 1 año,pago mensual, aut CGA memo 614-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-472-13	16,332.40	0.00	16,332.40	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	6912	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1 era VP AN"aut CGA memo Oficio VP1-077-13. 005-AN-RAC-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143904	315.00	0.00	315.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1711657112	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO	6913	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN"aut CGA Oficio N. VP2-123. 006-VP2-EMC-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144189	245.00	0.00	245.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	6914	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN"aut CGA Oficio N. VP2-123. 005-VP2-EMC-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144189	245.00	0.00	245.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	6915	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Apoyo Protocolario Sra. Presidenta AN en Sesión Provincialización Cotacachi"aut CGA Memo 025-UP-AN-2013. 004-SN-UP-GRLL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144278	50.00	0.00	50.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	6916	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Apoyo Protocolario Sra. Presidenta AN en Sesión Provincialización Cotacachi"aut CGA Memo 025-UP-AN-2013. 001-AN-UP-MFCL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144278	40.00	0.00	40.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6917	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora Gral Oficio N. 0501-SEAN-13. 01-SEAN-13,aprobado CGA y CGF. Trámite 144359	25.00	0.00	25.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	6918	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora Gral Oficio N. 0501-SEAN-13. 01-SEAN-13,aprobado CGA y CGF. Trámite 144359	25.00	0.00	25.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	6919	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-CV,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	225.00	0.00	225.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 730 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501846802	BUSTOS CHILIQUNGA HERIBERTO ARCADIO	6920	BUSTOS CHILIQUNGA HERIBERTO ARCADIO,pago de 2 subsistencias a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-AB,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	150.00	0.00	150.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	6921	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ,pago de 2 subsistencias a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-NM,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	150.00	0.00	150.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	6922	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, reembolso por concepto de pago de pasaje en la ruta Quito-Manta del 8 de junio del 2013 boleto 4622107742010, autorizado CGA en memo 791-2013. Trámite 141777	82.16	0.00	82.16	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	6923	ZAMBRANO ALBERTO,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-AZ,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	225.00	0.00	225.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	6924	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio de 2013 "Asistir a Reunión CUPRE",aut Sra. Adm Gral Oficio N.VP2-101, SLR 002-VP2-MAV-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144261	225.00	0.00	225.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	6925	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 de junio de 2013 "Asistir al Centro de Convenciones posesión de Jueces",aut Sra. Presidenta AN oficio N.VP2-102, 001-VP2-MAV-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144263	75.00	0.00	75.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	6926	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, pago facturas 22074 por alcuotas correspondiente al mes de junio del 2013, de la Casa Legislativa del Guayas, firmado 15-04-2012, plazo 2 años, aut Econ Pozo, aut CGA memo 555-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGPC-2013-0021-M	1,022.33	0.00	1,022.33	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	6927	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A, Contrato por Provisión de trece tabletas electrónicas, firmado el 13/05/2013 plazo 5 días, autorizado por el Director Administrativo, autorizan Sra Administradora General memo AN-NP-ST-098-2013.	-11,440.00	0.00	-11,440.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	6928	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A, Contrato por Provisión de trece tabletas electrónicas, firmado el 13/05/2013 plazo 5 días, autorizado por el Director Administrativo, autorizan Sra Administradora General memo AN-NP-ST-098-2013.	11,440.00	0.00	11,440.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 731 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	6929	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A, pago factura 420 por Provisión de 13 tabletas electrónicas, firmado el 13/05/2013 plazo 5 días, autorizado por el Director Administrativo, autorizan Sra Administradora General memo AN-NP-ST-098-2013.	11,440.00	1,372.80	12,286.56	N	16/07/2013	16/07/2013	17/07/2013	1	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	7
1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	6930	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A, pago factura 420 por Provisión de 13 tabletas electrónicas, firmado el 13/05/2013 plazo 5 días, autorizado por el Director Administrativo, autorizan Sra Administradora General, regulación iva.	1,372.80	0.00	1,372.80	S	16/07/2013								
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6931	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183877,184838,184839,183878 por concepto de pasajes aéreos nacionales e internacionales en las rutas de Medellín y San Salvador, aut CGA memo 761/762/807/808-CGA-AN-2013	1,886.10	201.48	2,085.50	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	6932	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO, pago factura 915 por elaboración de 1 facsimil de la Constitución de 2008 formato real, solicitado por Dra. Rivas, orden 432-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 686-CGA-AN-2013.Ref 277-ABFL-13	590.69	0.00	590.69	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6933	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183877,184838,184839,183878 por concepto de pasajes aéreos nacionales e internacionales en las rutas de Medellín y San Salvador, aut CGA, regulación iva.	201.48	0.00	201.48	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6934	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2570 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de mayo al 01 de junio 2013, 11mo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año,autorizado por Coordinador General Administrativo memo 778-CGA-AN-2013.	24,914.32	0.00	24,914.32	N	16/07/2013	16/07/2013	23/07/2013	7					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6935	[P:06 T:HO A:2013] DEDUCCIONES JUNIO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	727.48	0.00	0.02	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6936	[P:06 T:FD A:2013] LIQUIDACION FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A CONTRATO CESANTE)	1,304.98	0.00	1,304.98	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6937	[P:05 T:AJ A:2013] 078 - AJUSTE IEES MAYO PERSONAL ACTIVO	18,904.64	0.00	463.35	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6938	[P:05 T:HO A:2013] HONORARIOS PERSONAL CESANTE A MAYO (PERSONAL A CONTRATO - CON CONTRATO VIGENTE NUEVO PERIODO)	17,140.07	0.00	12,857.60	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6939	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora Gral Oficio N. 0501-SEAN-13. 01-SEAN-13,aprobado CGA y CGF. Trámite 144359	25.00	0.00	25.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	6940	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora Gral Oficio N. 0501-SEAN-13. 01-SEAN-13,aprobado CGA y CGF. Trámite 144359	25.00	0.00	25.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 732 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	6941	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Apoyo Protocolario Sra. Presidenta AN en Sesión Provincialización Cotacachi" aut CGA Memo 025-UP-AN-2013. 004-SN-UP-GRL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144278	50.00	0.00	50.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	6942	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Apoyo Protocolario Sra. Presidenta AN en Sesión Provincialización Cotacachi" aut CGA Memo 025-UP-AN-2013. 001-AN-UP-MFCL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144278	40.00	0.00	40.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1711657112	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO	6943	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN" aut CGA Oficio N. VP2-123. 006-VP2-EMC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144189	245.00	0.00	245.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	6944	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN" aut CGA Oficio N. VP2-123. 005-VP2-EMC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144189	245.00	0.00	245.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	6945	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1 era VP AN" aut CGA memo Oficio VP1-077-13. 005-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143904	315.00	0.00	315.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	6946	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1 era VP AN" aut CGA memo Oficio VP1-077-13. 005-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143904	315.00	0.00	315.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	6947	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut CGA memo Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	6948	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut CGA memo Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	6949	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 733 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	6950	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-MD-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	285.00	0.00	285.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6951	IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6952	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6953	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	6954	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	6955	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 176 por cambio de repuestos de equipo odontológico Unidad de Salud, solicitado por Dr. Cárdenas, Orden de Servicios 312-2013, autorizado por el Director Administrativo (e), Mem. 12956-DA-AN-2013, Ref memo Dr. Cárdenas	-1,217.44	0.00	-1,217.44	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	6956	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1227 por Reajuste de precios de Contrato de fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado CGA memo DPCL-JPH-208-2013,Ref DTC-PCL-286-13	190.31	22.84	193.35	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	6957	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1227 por Reajuste de precios de Contrato de fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado CGA, regulación iva.	22.84	0.00	22.84	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	6958	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1226 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Administrador General, Ref. DPCL-JPH-208-2013.	17,301.30	2,076.16	17,578.12	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 734 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	6959	NG. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1226 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Administrador General, Ref. DPCL-JPH-208-2013, regulación iva.	2,076.16	0.00	2,076.16	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	6960	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3341 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-05 al 31-05-2013, solicitado por Arq. Fernández, Orden de Servicios 221, 2do pago, aut CGA memo 640-CGA-AN-2013, Ref 12767-DA-AN-2013	400.00	48.00	406.40	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	6961	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3341 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-05 al 31-05-2013, solicitado por Arq. Fernández, Orden de Servicios 221, 2do pago, aut CGA, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	6962	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1396 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no piso, dormitorios Escolta, Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/05/2013 al 11/06/2013 (6to pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo: 1 año, pago mensual, aut CGA memo 614-CGA-AN-2013, Ref DA-IM-472-13	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	6963	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1396 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no piso, dormitorios Escolta, Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/05/2013 al 11/06/2013 (6to pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo: 1 año, pago mensual, aut CGA, regulación iva.	1,749.90	0.00	1,749.90	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	6964	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut CGA memo Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	6965	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut CGA memo Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	6966	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	6967	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-MD-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144317	285.00	0.00	285.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 735 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6968	IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6969	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	6970	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A, pago factura 420 por Provisión de 13 tabletas electrónicas, firmado el 13/05/2013 plazo 5 días, autorizado por el Director Administrativo, autorizan Sra Administradora General, regulación iva.	1,372.80	0.00	1,372.80	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1790105555001	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	6971	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, pago factura 80719 por Copilación, Elaboración de notas ampliatorias, de 64 leyes aprobadas por AN durante 2009-2013, firmado el 10-05-2013, vigencia 10 días. aut. por Adm. General. Ref 688-CGA-AN-2013.	36,000.00	4,320.00	18,576.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	7
1790105555001	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	6972	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Contrato para la Copilación, Elaboración de notas ampliatorias, de 64 leyes aprobadas por AN durante 2009-2013, firmado el 10-05-2013, vigencia 10 días. aut. por Adm. General, regulación iva.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	6973	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO, pago factura 915 por elaboración de 1 facsimil de la Constitución de 2008 formato real, solicitado por Dra. Rivas, orden 432-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 686-CGA-AN-2013.Ref 277-ABFL-13	527.40	63.29	535.84	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	7
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6974	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	6
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	6975	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	6
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	6976	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO, pago factura 915 por elaboración de 1 facsimil de la Constitución de 2008 formato real, solicitado por Dra. Rivas, orden 432-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 686-CGA-AN-2013.Ref 277-ABFL-13	63.29	0.00	63.29	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 736 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	6977	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 506 por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013.plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e), ref. 687-CGA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	7
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6978	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11394 por cambio de aceite y filtro del vehiculo Chevrolet Grand Vitara XL7 de placas PEN933 asignado a la Unidad de Transporte AN, solicita CGA, aprobado por CGA memo 678-CGA-AN-2013.	44.00	0.00	44.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0190341526001	NEOAUTO S.A.	6979	NEOAUTO S.A., pago factura 23248 por cambio de aceite de caja y cambio de retenedor del vehiculo Hyundai Santa Fe de placas PEI3141, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, aprobado por 677-CGA-AN-2013	221.89	0.00	221.89	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	6980	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013.plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e), regulación iva.	360.00	0.00	360.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
0912983301	JONIAUX BLUM ENRIQUE ALEJANDRO	6981	JONIAUX BLUM ENRIQUE ALEJANDRO, reembolso por pago de pasaje en la ruta UIO-GYE del 30 y 31 de mayo de 2013 boleto N. 2692131033570 para "Asistir a Sesión de Pleno 235",aut CGA memo CGA-0787-2013. Trámite 144087	144.82	0.00	144.82	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1791309162001	MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.	6982	MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA., pago factura 68295 por adquisición e instalación de Radio DVD para vehiculo para traslado de Sra. Presidenta AN, solicita Sr. Adatty, orden 513-2013, ingreso a bodega 601,autorizado memo CGA-779-CGA-AN-2013.Ref 343-UT-CGA-AN-2013	946.40	0.00	946.40	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	6983	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2339 y 2340 por adquisición de periódicos del mes de junio del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, aut CGA memo 608-CGA-AN-2013.Ref Oficio 028-FC-GD-13	3,474.60	0.00	3,474.60	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6984	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viáticos y 7 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 16 de junio al 1 de julio de 2013 "Traslado a la Sra. Administradora General" autoriza Sra Administradora General SLR N.03-AN-AG-CCR-2013, aprobado CGA y CGF	595.00	0.00	595.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	6985	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 viático y subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio "Organizar espacio de diálogo para tratar Ley de Comunicación" autoriza Sra Administradora General Memo AN-CGPC-WWL-2013-M, SLR N.003-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF	172.50	0.00	172.50	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 737 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6986	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6987	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	6988	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 3-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6989	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 1-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	120.00	0.00	120.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6990	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	6991	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	6992	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de el Carmen del 3 de julio de 2013 "Asistir a desfile de Aniversario de Cantonización El Carmen"aut Sr Prosecretario memo SAN-2013-0797, SLR N. 1-AN-AS-AMV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143091	60.00	0.00	60.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	6993	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7537 por alicuota correspondiente al mes de julio de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 799-CGA-AN-2013	244.00	0.00	244.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6994	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180628,180774,180770,184837 por concepto de servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en las rutas de Panamá, Madrid, autoriza CGA Memo 713/714/716/835-CGA-AN-2013	67.20	0.00	67.20	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 738 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6995	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2125 por tarjeta VIP para 2 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-953-2013.Ref 014-D.O.P-AN-2013	2,400.00	0.00	2,400.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	6996	OPECUADOR S.A., pago factura 112 por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, autorizado por Coordinador General Administrativo, Mem. 681-CGA-AN-2013.	2,900.80	348.10	2,947.21	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	6997	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A., pago factura 112 por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	348.10	0.00	348.10	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6998	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11394 por cambio de aceite y filtro del vehiculo Chevrolet Grand Vitara XL7 de placas PEN933 asignado a la Unidad de Transporte AN, solicita CGA, aprobado por CGA memo 678-CGA-AN-2013.	39.28	4.72	39.91	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	6999	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3832 por adquisición de 39 equipos PC para oficinas Srs. Asambleístas, CATE 007-2013, orden CM-2013-AN-085713, ingreso 597, solicitado por Sr. Campaña, autoriza CGA 702-CGA-AN-2013 por Ref AN-CAC-67-2013	41,070.12	0.00	41,070.12	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7000	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11394 por cambio de aceite y filtro del vehiculo Chevrolet Grand Vitara XL7 de placas PEN933 asignado a la Unidad de Transporte AN, solicita CGA, aprobado por CGA, regulación iva.	4.72	0.00	4.72	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013				
0190341526001	NEOAUTO S.A.	7001	NEOAUTO S.A., pago factura 23248 por cambio de aceite de caja y cambio de retenedor del vehiculo Hyundai Santa Fe de placas PEI3141, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, aprobado por 677-CGA-AN-2013	198.12	23.77	217.93	N	18/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	1	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
0190341526001	NEOAUTO S.A.	7002	NEOAUTO S.A., pago factura 23248 por cambio de aceite de caja y cambio de retenedor del vehiculo Hyundai Santa Fe de placas PEI3141, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, aprobado por 677-CGA-AN-2013, regulación iva.	23.77	0.00	23.77	N	18/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	7003	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2339 y 2340 por adquisición de periódicos del mes de junio del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, aut CGA memo 608-CGA-AN-2013.Ref Oficio 028-FC-GD-13	3,102.32	372.28	3,331.89	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	7004	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2339 y 2340 por adquisición de periódicos del mes de junio del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, aut CGA memo 608-CGA-AN-2013.Ref Oficio 028-FC-GD-13, regulación iva.	372.28	0.00	372.28	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 739 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791309162001	MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.	7005	MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA., pago factura 68295 por adquisición e instalación de Radio DVD para vehículo para traslado de Sra. Presidenta AN, solicita Sr. Adatty, orden 513-2013, ingreso a bodega 601, autorizado memo CGA-779-CGA-AN-2013.Ref 343-UT-CGA-AN-2013	845.00	101.40	937.95	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1791309162001	MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.	7006	MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA., pago factura 68295 por adquisición e instalación de Radio DVD para vehículo para traslado de Sra. Presidenta AN, solicita Sr. Adatty, orden 513-2013, ingreso a bodega 601, autorizado, regulación iva.	101.40	0.00	101.40	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7007	[P:07 T:LI A:2013] 077 - LIQUIDACION PERSONAL PASIVO (LLASAG, PAÑAHERRERA, REYES, SANCHEZ, TORRES)	6,651.75	0.00	947.47	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	7008	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de el Carmen del 3 de julio de 2013 "Asistir a desfile de Aniversario de Cantonización El Carmen" aut Sr Prosecretario memo SAN-2013-0797, SLR N. 1-AN-AS-AMV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143091	60.00	0.00	60.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	7009	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	7010	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7011	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 3-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	7012	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 1-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	120.00	0.00	120.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7013	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 740 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7014	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	7015	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 viático y subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio "Organizar espacio de diálogo para tratar Ley de Comunicación" autoriza Sra Administradora General Memo AN-CGPC-WWL-2013-M, SLR N.003-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF	172.50	0.00	172.50	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	7016	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viáticos y 7 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 16 de junio al 1 de julio de 2013 "Traslado a la Sra. Administradora General" autoriza Sra Administradora General SLR N.03-AN-AG-CCR-2013, aprobado CGA y CGF	595.00	0.00	595.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2125 por tarjeta VIP para 2 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-953-2013.Ref 014-D.O.P-AN-2013	2,142.86	257.14	2,400.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2125 por tarjeta VIP para 2 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	257.14	0.00	257.14	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013				
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	7019	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7537 por alicuota correspondiente al mes de julio de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 799-CGA-AN-2013	244.00	0.00	244.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7020	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180628,180774,180770,184837 por concepto de servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en las rutas de Panamá, Madrid, autoriza CGA Memo 713/714/716/835-CGA-AN-2013	60.00	7.20	60.96	N	18/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	1	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	7021	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 12 de julio de 2013 "Cobertura Socialización Ley de Comunicación" aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N.	45.00	0.00	45.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
0501583108	MORALES GALO ALADINO	7022	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 12 de julio de 2013 "Coordinación Socialización Ley de Comunicación" aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-GAM-003, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	45.00	0.00	45.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 741 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308733698	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS	7023	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Instalación de equipos para Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-JCC-001, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	18/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7024	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180628,180774,180770,184837 por concepto de servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en las rutas de Panamá, Madrid, autoriza CGA, regulación iva.	7.20	0.00	7.20	N	18/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013				
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	7025	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 43856 por alquiler del sistema de radiofrecuencia para operar dos sistemas repetidores de televisión para servir a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, firmado 08/04/2013, plazo 209 días y autorizado por el Administrador General, Mem. 105-DC-AN.	27,573.33	3,308.80	16,543.99	N	18/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	1	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	7026	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 43856 por alquiler del sistema de radiofrecuencia para operar dos sistemas repetidores de televisión para servir a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, firmado 08/04/2013, plazo 209 días y autorizado por el Administrador General, regulación iva.	3,308.80	0.00	3,308.80	N	18/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013				
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	7027	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión en vivo para Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-LR-JMGO-003, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7028	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión en vivo para Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-IJHH-06, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7029	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-08 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	14,486.00	0.00	8,316.18	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7030	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-07 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS.TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	6,403.60	0.00	6,403.60	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
1709062978	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO	7031	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-FRLC-LR-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
0908764855	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS	7032	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-JFC-LR-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 742 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	7033	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-JECG-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	7034	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Soporte Técnico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-REEC-02, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	7035	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-OANL-LR-001, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	7036	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Memo N030-UP-AN-2013-OF, SLR N. 01-AN-UP-JAVV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144656	35.00	0.00	35.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	7037	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Memo N030-UP-AN-2013-OF, SLR N. 05-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144656	57.50	0.00	57.50	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	7038	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0036-M, SLR N. 0012-AN-CGPA-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7039	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago facturas 3607838 y 3607839 por servicio de energía eléctrica oficinas Edificio Acuaris AN, medidor 104309-KRI-AB y 103643-KRI-AB 3-07 al 19-07-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 927-CGA-AN-2013.Ref memo 128-AN-AEA-II	123.75	0.00	123.75	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	7040	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0036-M, SLR N. 0010-AN-CGPA-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 743 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7041	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago facturas 3607838 y 3607839 por servicio de energía eléctrica oficinas Edificio Acuaris AN, medidor 104309-KRI-AB y 103643-KRI-AB 3-07 al 19-07-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 927-CGA-AN-2013.Ref memo 128-AN-AEA-II	123.75	0.00	123.75	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	7042	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR N. 008-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	57.50	0.00	57.50	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	7043	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR N. 009-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	7044	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR N. 011-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7045	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato,Cuenca,Loja,Zamora del 15 al 19 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo Radio AN"aut Sra Adm General Memo 133-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-IJHH-010, aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	405.00	0.00	405.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	7046	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3832 por adquisición de 39 equipos PC para oficinas Srs. Asambleistas, CATE 007-2013, orden CM-2013-AN-085713, ingreso 597, solicitado por Sr. Campaña, autoriza CGA 702-CGA-AN-2013 por Ref AN-CAC-67-2013	36,669.75	4,400.37	39,383.31	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	7047	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato,Cuenca,Loja,Zamora del 15 al 19 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo Radio AN"aut Sra Adm General Memo 133-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-AHLJ-11, aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	315.00	0.00	315.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	7048	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3832 por adquisición de 39 equipos PC para oficinas Srs. Asambleistas, CATE 007-2013, orden CM-2013-AN-085713, ingreso 597, solicitado por Sr. Campaña, autoriza CGA 702-CGA-AN-2013, regulación iva.	4,400.37	0.00	4,400.37	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 744 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711229649	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA	7049	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 8 de julio de 2013 "Intervención en Conservatorio de Reformas COOTAD" aut Sr Prosecretario Memo SAN-2013-0853, SLR N. 01-AN-AS-RC-CEGADCOT-13, aprobado CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	7050	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO, Contrato de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta memo 624-DRH-AN-13, Ref335-DC-AN	1,600.00	192.00	1,440.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
0300599040	RODRIGUEZ LOZANO RODRIGO	7051	RODRIGUEZ LOZANO RODRIGO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta del 4 al 5 de julio de 2013 "Encuentro PY de Ley de Aguas Y visita CL Portoviejo" aut Sra Presidenta memo PAN-GR-2013-0092, SLR N. 01-AN-PAN-AR-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143449	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	7052	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO, Contrato de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta, regulación iva.	192.00	0.00	192.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				
1711229649	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA	7053	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 8 de julio de 2013 "Intervención en Conservatorio de Reformas COOTAD" aut Sr Prosecretario Memo SAN-2013-0853, SLR N. 01-AN-AS-RC-CEGADCOT-13, aprobado CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
0300599040	RODRIGUEZ LOZANO RODRIGO	7054	RODRIGUEZ LOZANO RODRIGO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta del 4 al 5 de julio de 2013 "Encuentro PY de Ley de Aguas Y visita CL Portoviejo" aut Sra Presidenta memo PAN-GR-2013-0092, SLR N. 01-AN-PAN-AR-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143449	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	7055	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 12 de julio de 2013 "Cobertura Socialización Ley de Comunicación" aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-RABA-002, aprobado CGA y CGF.	45.00	0.00	45.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	7056	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN" aut Sra Administradora General Memo N030-UP-AN-2013-OF, SLR N. 01-AN-UP-JAVV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144656	35.00	0.00	35.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 745 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	7057	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Memo N030-UP-AN-2013-OF, SLR N. 05-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144656	57.50	0.00	57.50	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
0501583108	MORALES GALO ALADINO	7058	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 12 de julio de 2013 "Coordinación Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-GAM-003, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	45.00	0.00	45.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
1308733698	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS	7059	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Instalación de equipos para Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-JCC-001, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	7060	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión en vivo para Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-LR-JMGO-003, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
1710732288	OSEJO CABEZAS GUSTAVO XAVIER	7061	OSEJO CABEZAS GUSTAVO XAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR N. 01-AN-CEGADCOT-GO-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143534	45.00	0.00	45.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1718386822	ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS	7062	ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR N. 01-AN-CEGADCOT-JLA-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143534	45.00	0.00	45.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1002357653	CARDENAS MONROY CARLA X	7063	CARDENAS MONROY CARLA X, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR N. 01-AN-CEGADCOT-CC-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143534	45.00	0.00	45.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	7064	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Asistir a Sesión Cantonización Cotacachi "aut Sra Administradora Gral AN SLR N. 002-AN-CGA-ACBO-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143534	25.00	0.00	25.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	7065	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Cobertura Sesión Cantonización Sto Domingo "aut Sra Administradora Gral AN, SLR N. 01-AN-AS-LDL-DC-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143706	35.00	0.00	35.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 746 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7066	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión en vivo para Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-IJHH-06, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
1709062978	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO	7067	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-FRLC-LR-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
0915872121	VICUZA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	7068	VICUZA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago de 5 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 24 al 28 de julio de 2013 "Reunión Fundación Enlace Ecuador"aut Sra Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0087, SLR N. 01-AN-AS-MAV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 142841	375.00	0.00	375.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
0908764855	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS	7069	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-JFC-LR-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	7070	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-JECG-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	7071	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Soporte Técnico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-REEC-02, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	7072	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-OANL-LR-001, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
0912983301	JONIAUX BLUM ENRIQUE ALEJANDRO	7073	JONIAUX BLUM ENRIQUE ALEJANDRO, reembolso por pago de pasaje en la ruta UIO-GYE del 30 y 31 de mayo de 2013 boleto N. 2692131033570 para "Asistir a Sesión de Pleno 235",aut CGA memo CGA-0787-2013. Trámite 144087	144.82	0.00	144.82	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 747 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	7074	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Asistencia Reunión de Trabajo Agenda Oficial" Oficio N.0517-SEAN-13, uat Administradora General, SLR N. 02-AN-AG-GRB-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144921	75.00	0.00	75.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	7075	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Asistencia Reunión de Trabajo Agenda Oficial" Oficio N.0504-SEAN-13, aut Administradora General, SLR N. 01-AN-AG-GRB-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144312	75.00	0.00	75.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	7076	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 de julio de 2013 "Analizar Proyecto de Aguas" Memo PAN-GR-2013-0091, aut Administradora General, SLR N. 01-AN-AS-RVC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 142962	75.00	0.00	75.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	7077	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Cobertura Sesión Cantonización Sto Domingo "aut Sra Administradora Gral AN, SLR N. 01-AN-AS-LDL-DC-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143706	35.00	0.00	35.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	7078	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Asistir a Sesión Cantonización Cotacachi "aut Sra Administradora Gral AN SLR N. 002-AN-CGA-ACBO-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 142841	25.00	0.00	25.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	7079	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago de 5 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 24 al 28 de julio de 2013 "Reunión Fundación Enlace Ecuador"aut Sra Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0087, SLR N. 01-AN-AS-MAV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 142841	375.00	0.00	375.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	7080	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Asistencia Reunión de Trabajo Agenda Oficial" Oficio N.0517-SEAN-13, uat Administradora General, SLR N. 02-AN-AG-GRB-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144921	75.00	0.00	75.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	7081	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Asistencia Reunión de Trabajo Agenda Oficial" Oficio N.0504-SEAN-13, aut Administradora General, SLR N. 01-AN-AG-GRB-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144312	75.00	0.00	75.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	7082	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 de julio de 2013 "Analizar Proyecto de Aguas" Memo PAN-GR-2013-0091, aut Administradora General, SLR N. 01-AN-AS-RVC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 142962	75.00	0.00	75.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 748 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	7083	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0036-M, SLR N. 0012-AN-CGPA-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	7084	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0036-M, SLR N. 0010-AN-CGPA-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	7085	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR N. 008-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	57.50	0.00	57.50	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	7086	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR N. 009-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	135.00	0.00	135.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	7087	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR N. 011-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	105.00	0.00	105.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1710732288	OSEJO CABEZAS GUSTAVO XAVIER	7088	OSEJO CABEZAS GUSTAVO XAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR N. 01-AN-CEGADCOT-GO-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143534	45.00	0.00	45.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1718386822	ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS	7089	ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR N. 01-AN-CEGADCOT-JLA-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143534	45.00	0.00	45.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1002357653	CARDENAS MONROY CARLA X	7090	CARDENAS MONROY CARLA X, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR N. 01-AN-CEGADCOT-CC-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143534	45.00	0.00	45.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 749 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7091	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, Cuenca, Loja, Zamora del 15 al 19 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo Radio AN" aut Sra Adm General Memo 133-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-IJHH-010, aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	405.00	0.00	405.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	7092	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, Cuenca, Loja, Zamora del 15 al 19 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo Radio AN" aut Sra Adm General Memo 133-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-AHLJ-11, aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	315.00	0.00	315.00	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	5
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7093	[P:07 T:HO A:2013] 004 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICAS(ASAMBLEISTAS)	1,330.00	0.00	1,330.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	7094	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago Fact 243680 por renovación de suscripción de tres accesos a pagina virtual Registro Oficial, solicitado por Ing Polit, orden 523-2013 autorizado por CGA memo 920-CGA-AN-2013, Ref 1285-CGF-AN-2013	840.00	0.00	840.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7095	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482326 y 13673782 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2/05 al 01/06/2013 y 2/06/2013 al 2/07/2013, aut CGA memo 9889/990-CGA-AN-2013, Ref 1432-DF-AN-2013	221.76	0.00	221.76	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0			0		
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	7096	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago Fact 243680 por renovación de suscripción de tres accesos a pagina virtual Registro Oficial, solicitado por Ing Polit, orden 523-2013 autorizado por CGA memo 920-CGA-AN-2013, Ref 1285-CGF-AN-2013	750.00	90.00	840.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	7097	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 224 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de junio de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 876-CGA-AN-2013, Ref memo Dr. Cárdenas	268.80	0.00	268.80	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0			0		
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7098	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 26 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de mayo de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Egas., autorizado CGA memo 914-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Miguel Zambrano	482.72	0.00	482.72	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0			0		
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	7099	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago Fact 243680 por renovación de suscripción de tres accesos a pagina virtual Registro Oficial, solicitado por Ing Polit, orden 523-2013 autorizado por CGA memo 920-CGA-AN-2013, , regulación iva	90.00	0.00	90.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013		0		
0190341526001	NEOAUTO S.A.	7100	NEOAUTO S.A., pago factura 23397 por cambio de switch de marcahs y cambio de batería del Vehículo Hyundai Santa Fe de placas PEI3141, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, aprobado por CGA memo 918-CGA-AN-2013	374.14	0.00	374.14	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0			0		



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 750 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7101	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 30 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de junio de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Egas., autorizado CGA memo 915-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Miguel Zambrano	463.68	0.00	463.68	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0						
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	7102	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", aut Sra. Administradora General 0033-SEAN, Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	1	
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7103	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180766,185885,179314,185555,185447,185450,186405,185890,185886,183880,186403,185894,185891,179315,186404,185895,186406,185544 por emisión pasajes internacionales varias rutas, autoriza CGA Memo 717/837/841/842/843/844/882/883/921/933/934/95 9/960-CGA-AN-2013	9,952.90	0.00	9,952.90	S	22/07/2013									
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	7104	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5294 por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología, 7mo mes, contrato 4-09-2012, orden No. 854-2012, autorizado por el Sr. Coordinador General Administrativo, Memo 682-CGA-AN-2013.	117.60	0.00	117.60	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0						
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	7105	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., Pago factura 19387 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de mayo al 6 de junio de 2013, firmado 7-06-2012, plazo 1 año, p/mensual, 12avo pago, aut CGA memo 759-CGA-AN-2013. Ref. Of.13-DC-AN	1,344.00	0.00	1,344.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0						
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7106	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-922-2013. Ref GG-048-13-AN	920.00	0.00	920.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0						
1792124360001	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.	7107	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A., Pago facturas 204,205,206,207,208 adquisición de herramientas y accesorios para mantenimiento de Sistemas de Transmisión Radio AN. solicitado por Dir de Comunicación, orden 227-2013, ingreso a bodega 558, autoriza CGA memo 754-CGA-AN-2013. Ref 283-DC-AN	5,266.72	0.00	5,266.72	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1						
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7108	[P:05 T:LI A:2013] 004 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	8,050.30	0.00	4,735.71	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1	
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7109	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - DETALLE TESORERIA)	116.12	0.00	116.12	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1	



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 751 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710002369	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL	7110	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL, reembolso por pago de facturas 434995,439707,178772,178757,178712,360797,360798,270961 ,a cumplir comisión en la ciudad de Guayaquil, solicita Asesora VP2 en Oficio VP2-126 y aprobado por CGA y CGF.Trámite 144218	143.00	0.00	143.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1706841549001	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA	7111	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA, pago factura 20251 por adquisición de rollos de papel para ploter, solicitado por Ing. Perez, orden 528-2013, recibo de material 7577, autoriza CGA memo 801-CGA-AN-2013Ref memo 271-AA-AN-13	66.08	0.00	66.08	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0992308427001	FONTAINE S.A.	7112	FONTAINE S.A. pago factura 13136 por adquisición de suministros de cafetería para la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, recibo de material 7567, autoriza CGA memo 904-CGA-AN-2013.Ref memo 261-AA-AN-13	634.37	0.00	634.37	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	7113	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO,pago facturas 1043 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto(Planilla 3) firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf DPCL-242-2013, aut 829-CGA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-256-2013.	1,474.33	0.00	1,474.33	N	22/07/2013	22/07/2013	24/07/2013	2					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7114	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO ,pago factura 49412 por Reajuste Planilla 6 Contrato periodo 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 680-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013	24.10	0.00	24.10	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7115	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO ,pago factura 49413 por Costo+Porcentaje Planilla 2,Contrato periodo 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por 911-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013.	27,302.67	0.00	27,302.67	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	7116	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 021-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.OI267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	7117	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 022-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.OI267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 752 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	7118	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano" aut Sra Presidenta AN, SLR N. 023-URI-AN-SEHM-2013, aprobado CGA y CGF.OI267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	7119	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9951 por adquisición de materiales para el área de audio y video, solicita CGST, orden 497-2013, recibo de material 7574, autoriza CGA memo 685-CGA-AN-2013, Ref memo 269-AA-AN-13	1,969.30	0.00	1,969.30	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7120	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482326 y 13673782 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2/05 al 01/06/2013 y 2/06/2013 al 2/07/2013, aut CGA memo 9889/990-CGA-AN-2013, Ref 1432-DF-AN-2013	198.00	23.76	217.80	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7121	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2547 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de abril al 01 de mayo 2013, 10mo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 219-DA-AN-2013.	24,914.32	0.00	24,914.32	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7122	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 184836, 185446, 185554, 183879 por emisión pasajes internacionales en rutas Medellín, Buenos Aires, Argentina, autoriza CGA Memo 763/809/836-CGA-AN-2013	4,504.97	0.00	4,504.97	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7123	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482326 y 13673782 por servicio de internet inalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2/05 al 01/06/2013 y 2/06/2013 al 2/07/2013, aut CGA . regulación iva.	23.76	0.00	23.76	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013				
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	7124	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7125	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleista AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-922-2013, Ref GG-048-13-AN	714.29	85.71	800.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	2
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	7126	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 753 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7127	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	85.71	0.00	85.71	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013				
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	7128	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	7129	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 023-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.OI267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	7130	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 022-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.OI267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7131	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	7132	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 021-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.OI267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	7133	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	280.00	0.00	280.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7134	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 754 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7135	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	7136	MOSQUERA FAJARDO VANESSA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 23 al 26 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo" según Of 138-VFM-AN-2013, aut pres Memo PAN-GR-2013-0108, solíc 026-URI-AN-SEHM-2013, Of 269-CGF-2013.	1,163.75	0.00	1,163.75	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	7137	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos" según OF DSRAN-043-2013, Memo PAN-GR-2013-0130, Sol 027-URI-AN-SEHM-2013, OF 270-CGF-AN-2013	1,163.75	0.00	1,163.75	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	7138	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Reg" según OF 047-MSV-AN-2013, Memo PAN-GR-2013-0125, Sol 024-URI-AN-SEHM-2013, OF 268-CGF-AN-2013	1,163.75	0.00	1,163.75	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1706841549001	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA	7139	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA, pago factura 20251 por adquisición de rollos de papel para ploter, solicitado por Ing. Perez, orden 528-2013, recibo de material 7577, autoriza CGA memo 801-CGA-AN-2013 Ref memo 271-AA-AN-13	59.00	7.08	63.37	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	1
1706841549001	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA	7140	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA, pago factura 20251 por adquisición de rollos de papel para ploter, solicitado por Ing. Perez, orden 528-2013, recibo de material 7577, autoriza CGA, regulación iva.	7.08	0.00	7.08	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
1710002369	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL	7141	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL, reembolso por pago de facturas 434995,439707,178772,178757,178712,360797,360798,270961 ,a cumplir comisión en la ciudad de Guayaquil, solicita Asesora VP2 en Oficio VP2-126 y aprobado por CGA y CGF. Trámite 144218	143.00	0.00	143.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	1
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	7142	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 224 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de junio de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 876-CGA-AN-2013. Ref memo Dr. Cárdenas	240.00	28.80	243.84	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	1
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	7143	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 224 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de junio de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	28.80	0.00	28.80	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 755 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7144	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 26 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de mayo de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Egas., autorizado CGA memo 914-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Miguel Zambrano	431.00	51.72	437.90	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7145	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 26 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de mayo de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Egas., autorizado CGA, regulación iva.	51.72	0.00	51.72	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	7146	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5294 por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología, 7mo mes, contrato 4-09-2012, orden No. 854-2012, autorizado por el Sr. Coordinador General Administrativo, Memo 682-CGA-AN-2013.	105.00	12.60	106.68	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7147	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2578 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 30 de junio 2013, 8avo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, aut Coordinador General Administrativo memo 905-DA-AN-2013	13,626.66	0.00	13,626.66	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	7148	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Reg" según OF 047-MSV-AN-2013, Memo PAN-GR-2013-0125, Sol 024-URI-AN-SEHM-2013, OF 268-CGF-AN-2013	1,163.75	0.00	1,163.75	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7149	[P:06 T:HO A:2013] 001 - HONORARIOS JUNIO(ASAMBLEISTA ESTHER ORTIZ - PRINCIPALIZADA)	2,400.00	0.00	2,400.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	7150	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos" según OF DSRAN-043-2013, Memo PAN-GR-2013-0130, Sol 027-URI-AN-SEHM-2013, OF 270-CGF-AN-2013	1,163.75	0.00	1,163.75	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7151	[P:07 T:HO A:2013] 002 PAGO POR ASISTENCIAS A PLENARIO LEGISLATIVO Y O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	13,530.00	0.00	13,453.84	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	7152	MOSQUERA FAJARDO VANESSA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 23 al 26 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo" según Of 138-VFM-AN-2013, aut pres Memo PAN-GR-2013-0108, solic 026-URI-AN-SEHM-2013, Of 269-CGF-2013.	1,163.75	0.00	1,163.75	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 756 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	7153	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5294 por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología,7mo mes, contrato 4-09-2012, orden No. 854-2012, autorizado por el Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	12.60	0.00	12.60	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7154	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 30 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de junio de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Egas., autorizado CGA memo 915-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Miguel Zambrano	414.00	49.68	420.62	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7155	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 30 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de junio de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Egas., autorizado CGA, regulación iva.	49.68	0.00	49.68	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
0190341526001	NEOAUTO S.A.	7156	NEOAUTO S.A., pago factura 23397 por cambio de switch de marcahs y cambio de batería del Vehículo Hyundai Santa Fe de placas PEI3141, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, aprobado por CGA memo 918-CGA-AN-2013	334.05	40.09	367.46	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
0190341526001	NEOAUTO S.A.	7157	NEOAUTO S.A., pago factura 23397 por cambio de switch de marcahs y cambio de batería del Vehículo Hyundai Santa Fe de placas PEI3141, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, aprobado por CGA, regulación iva.	40.09	0.00	40.09	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	7158	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,Pago factura 19387 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de mayo al 6 de junio de 2013, firmado 7-06-2012, plazo 1 año, p/mensual,12avo pago,aut CGA memo 759-CGA-AN-2013. Ref. OF.13-DC-AN	1,200.00	144.00	1,219.20	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	7159	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,Pago factura 19387 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de mayo al 6 de junio de 2013, firmado 7-06-2012, plazo 1 año, p/mensual,12avo pago,aut CGA, regulación iva.	144.00	0.00	144.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7160	[P:07 T:HE A:2013] 248 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	6,927.58	0.00	6,927.58	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7161	[P:07 T:HE A:2013] 090 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A CONTRATO)	1,239.81	0.00	1,239.81	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	7162	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio de 2013 "Asistencia en Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0097 y Adm Gral Oficio N.043-MAC-AN-201, SLR N. 002-MAC-AN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144442.	75.00	0.00	75.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 757 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	7163	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio de 2013 "Asistencia en Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0097 y Adm Gral Oficio N.043-MAC-AN-201, SLR N. 002-MAC-AN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144442.	-75.00	0.00	-75.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	7164	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio de 2013 "Asistencia en Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0097 y Adm Gral Oficio N.043-MAC-AN-2013, SLR N. 002-MAC-AN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144442.	75.00	0.00	75.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	7165	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Movilización funcionarios de Comunicación para socializar Ley de Comunicación"aut Sra Adm Gral Oficio N.030-UP-AN-2013-OF, SLR N. 001-AN-CGA-LOVR-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144656	35.00	0.00	35.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1709203770	HERRERA EDISON	7166	HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 12 al 14 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a la Srta. 1era VP AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.VP1-091-13, SLR N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145129	175.00	0.00	175.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
0992308427001	FONTAINE S.A.	7167	FONTAINE S.A. pago factura 13136 por adquisición de suministros de cafetería para la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, recibo de material 7567, autoriza CGA memo 904-CGA-AN-2013.Ref memo 261-AA-AN-13	552.00	66.24	592.85	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1714860598	MALDONADO LUIS	7168	MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 12 al 14 de julio de 2013 "Traslado de Srta. 1era VP AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.VP1-091-13, SLR N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145129	175.00	0.00	175.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	7169	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 13 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Srta. 1era VP AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.VP1-090-13, SLR N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145130	45.00	0.00	45.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	7170	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 de julio de 2013 "Asistencia Magistral Temática Ley de Minería del Ecuador"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0103, y Adm Gral SLR N. 01-AN-AG-MAV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143799	75.00	0.00	75.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 758 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	7171	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	57.50	0.00	57.50	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	7172	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
0992308427001	FONTAINE S.A.	7173	FONTAINE S.A. pago factura 13136 por adquisición de suministros de cafetería para la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, recibo de material 7567, autoriza CGA memo 904-CGA-AN-2013.Ref, regulación iva.	66.24	0.00	66.24	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7174	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2578 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 30 de junio 2013, 8avo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, aut Coordinador General Administrativo memo 905-DA-AN-2013	12,166.67	1,460.00	12,361.34	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7175	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2578 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 30 de junio 2013, 8avo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,460.00	0.00	1,460.00	S	23/07/2013								
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7176	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2547 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de abril al 01 de mayo 2013, 10mo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 219-DA-AN-2013.	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7177	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2547 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de abril al 01 de mayo 2013, 10mo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, autorizado por Coordinador General, regulación iva.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7178	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2570 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de mayo al 01 de junio 2013, 11mo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 778-CGA-AN-2013.	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7179	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2570 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de mayo al 01 de junio 2013, 11mo pago, firmado 1-11-2012, plazo 1 año, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 759 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	7180	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	7181	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	7182	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7183	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	7184	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	280.00	0.00	280.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7185	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7186	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7187	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49412 por Reajuste Planilla 6 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 680-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013	21.52	2.58	24.10	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	25/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013	3
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	7188	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 760 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7189	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 49412 por Reajuste Planilla 6 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 680-CGA-AN-2013. Ref, regulación iva.	2.58	0.00	2.58	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7190	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 184836, 185446,185554,183879 por emisión pasajes internacionales en rutas Medellín, Buenos Aires, Argentina, autoriza CGA Memo 763/809/836-CGA-AN-2013	4,119.77	385.20	4,504.97	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	6
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7191	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 184836, 185446,185554,183879 por emisión pasajes internacionales en rutas Medellín, Buenos Aires, Argentina, autoriza CGA Memo 763/809/836-CGA-AN-2013	385.20	0.00	385.20	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013				
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	7192	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	45.00	0.00	45.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	7193	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9737 y 9738 por adquisición cables y accesorios para mantenimiento Radio AN, orden 199-2013, solicita Sra. Ortega, autoriza Coordinador General Adm memo 618-CGA-AN-2013. Ref memo 257-AA-AN-13	5,196.56	623.59	5,581.11	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	1
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	7194	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	45.00	0.00	45.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	7195	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	7196	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	7197	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	7198	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 761 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7199	[P:05 T:LI A:2013] 005 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	14,282.25	0.00	10,682.28	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7200	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,P/L, 1800AN, E1, mes de junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 998/999/1000/1001-CGA-AN-2013.	35,484.54	0.00	35,484.54	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7201	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinandep, mes de junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 971-CGA-AN-2013.	61.26	0.00	61.26	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	7202	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000413276 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de junio 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 780-CGA-AN-2013. Ref OF N.2013-0135-EL-PN	28.67	0.00	28.67	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7203	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2578 por trabajos de limpieza edificio Dinandep del 1 al 30 de junio 2013, 8avo pago, firmado el 1-11-2012, plazo 1 año, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,459.99	0.00	1,459.99	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7204	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180766,185885,179314,185555,185447,185890,185886,183880,186403,185894,185891,179315,186404,185895,186406,185544 por emisión pasajes internacionales varias rutas, autoriza CGA Memo 717/837/841/842/844/882/883/921/933/934/959/960-CGA-AN-2013	8,765.10	0.00	8,765.10	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	7205	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9737 y 9738 por adquisición cables y accesorios para mantenimiento Radio AN, orden 199-2013, solicita Sra. Ortega, autoriza Coordinador General Adm memo 618-CGA-AN-2013. Ref. regulación iva.	623.59	0.00	623.59	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7206	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49410, planilla 6 contrato principal por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Adminstartivo Mem. 680-CGA-AN-2013.	61,497.51	7,379.70	7,994.68	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	2
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7206	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49410, planilla 6 contrato principal por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Adminstartivo Mem. 680-CGA-AN-2013.	61,497.51	7,379.70	7,994.68	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	25/07/2013	25/07/2013	0		
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7207	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49410, planilla 6 contrato principal por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Adminstartivo , regulación iva.	7,379.70	0.00	7,379.70	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 762 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	7208	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9740 y 9576 por adquisición de 1 espejo bicelado y vasos de vidrio con platos para C/L Orellana, solicitado por Srta 1eraVP AN y Sra. Ordoñez, orden 503/300-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 875/40-CGA-AN-2013.Ref VPI-062-13,231-AA-AN-13	94.51	0.00	94.51	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	7209	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 960 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/05 al 22/06 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, aut Coordinador General Administrativo	2,800.00	0.00	2,800.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1706662978001	MALDONADO PAEZ MANUEL ALEJANDRO	7210	970-CGA-AN-2013.Ref memo DPLC-JPH-289-13 MALDONADO PAEZ MANUEL ALEJANDRO., pago factura 963 por Confección de una Galería para la oficina del Comando E/L, solicitado por Crml Andrade, orden 374-2013, ingreso a bodega 586, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 372-CGA-AN-2013.Ref memo 2013-097-ESC-LEG-4	545.00	0.00	545.00	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7211	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3616 provisión e instalación de filtros de agua de cocina PL., orden 448-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Coordinador General Administrativo memo	1,020.43	0.00	1,020.43	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	7212	699-CGA-AN-2013.Ref memo DA-IM-487-13 MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3371 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-06 al 30-06-2013, solicitado por Arq. Fernández, Orden de Servicios 221, 2do pago, aut CGA memo	448.00	0.00	448.00	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	7213	828-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-0494-13 COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA., pago factura 14508 por adquisición de refrigerios entregados en Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas 4-07-2013, solicitado por la Sra. Presidenta AN, autorizado Coordinador General Administrativo memo 966-CGA-AN-2013.	564.80	0.00	564.80	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	7214	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 32598 por adquisición de insumos y reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 504-2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 929-CGA-AN-2013.Ref	2,235.97	0.00	2,235.97	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7215	273-AA-AN-13 VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11487 por lavado completo y cambio de aceite vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicita CGA,	74.70	0.00	74.70	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7216	aprobado por CGA memo 1008-CGA-AN2013. VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11452 por lavado completo y pulverizado vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicita CGA, aprobado por CGA memo 823-CGA-AN-2013.	30.16	0.00	30.16	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 763 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7217	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6400 por Convenio de Cooperación que otorga a la AN para la instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura, firmado el 1-05-13, plazo 3 años, autorizado por Sr. Cordero, mes de junio, 2do pago, solicita CGA 877-DA-AN-2013	494.38	0.00	494.38	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	7218	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4547 por adquisición de sellos para Srs. Asambleístas, solicitado y autorizado por CGA, orden 569-2013, ingreso a bodega 7578, autorizado Coordinador General Administrativo memo 874-CGA-AN-2013. Ref memo 272-AA-AN-13	4,558.40	0.00	4,558.40	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	7219	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 659 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 04/06 al 28/06 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, 7to pago, autorizado Coordinador General Administrativo memo 688-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2013-0030-M	179.20	0.00	179.20	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	7220	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 102 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-05 al 20-06-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 969-CGA-AN-2013. Ref 106-CGC-AN	896.00	0.00	896.00	S	23/07/2013								
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	7221	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 2019 por locuciones de radio mes de junio de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por Administrador Gral. aut Coordinador General Administrativo memo 967-CGA-AN-2013. Ref 165-CGC-AN	940.80	0.00	940.80	S	23/07/2013								
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	7222	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 544 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de junio del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autoriza Coordinador General Administrativo memo 968-CGA-AN-2013. Ref 164-CGG-AN	772.80	0.00	772.80	S	23/07/2013								
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	7223	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Contrato por 60 clips informativos que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informen las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90 días, autorizado Coordinador General Administrativo memo 995-CGA-AN-2013	100,800.00	0.00	100,800.00	S	24/07/2013								
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7224	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8449463,2828,32449, por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de junio 2013, autorizado Coordinador General Adm memo 1078-CGA-AN-2013	2,729.44	0.00	2,729.44	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 764 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	7225	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4730 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a julio 2013, convenio firmado el 13/06/2012, adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo 972-CGA-AN-2013, Ref memo 171-CGC-AN	1,404.58	0.00	1,404.58	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0					
0915872121	VICUZA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	7226	VICUZA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 de julio de 2013 "Asistencia Magistral Temática Ley de Minería del Ecuador" aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0103, y Adm Gral SLR N. 01-AN-AG-MAV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143799	75.00	0.00	75.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	0
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	7227	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 13 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Srta. 1era VP AN" aut Sra Adm Gral Oficio N.VP1-090-13, SLR N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145130	45.00	0.00	45.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	0
1709203770	HERRERA EDISON	7228	HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 12 al 14 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a la Srta. 1era VP AN" aut Sra Adm Gral Oficio N.VP1-091-13, SLR N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145129	175.00	0.00	175.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
1714860598	MALDONADO LUIS	7229	MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 12 al 14 de julio de 2013 "Traslado de Srta. 1era VP AN" aut Sra Adm Gral Oficio N.VP1-091-13, SLR N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145129	175.00	0.00	175.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	7230	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Movilización funcionarios de Comunicación para socializar Ley de Comunicación" aut Sra Adm Gral Oficio N.030-UP-AN-2013-OF, SLR N. 001-AN-CGA-LOVR-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144656	35.00	0.00	35.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	0
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	7231	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio de 2013 "Asistencia en Socialización Ley de Comunicación" aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0097 y Adm Gral Oficio N.043-MAC-AN-2013, SLR N. 002-MAC-AN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144442	75.00	0.00	75.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	0
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	7232	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Srta. Presidenta AN" aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	57.50	0.00	57.50	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	7233	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Srta. Presidenta AN" aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 765 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	7234	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	7235	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	45.00	0.00	45.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	7236	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	45.00	0.00	45.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	7237	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	7238	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	7239	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	7240	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
1792270375001	COMPANIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A.	7241	COMPANIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A, Pago factura 39 y 40 por servicio de transporte de Parlamentarios y equipos para Reunión a Cuenca del 24 al 26-04-2013, orden 367/370-2013, solicitado Sr. Ledesma, aut CGA memo 12953/4-DA-AN-2013, Ref138/9-UP-AN	7,700.00	0.00	7,623.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	5
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7242	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, registro contrato complementario N° 1 y Modificatorio para ejecutar en todos sus detalles y entregar los nuevos rubros desglosados, para la totalidad de la Rehabilitación Integral de la Casa Lasso-Conto, firmado 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Administrador General	199,515.25	0.00	199,515.25	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 766 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7243	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 49413 por Costo+Porcentaje Planilla 2,Contrato período 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por 911-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013.	-27,302.67	0.00	-27,302.67	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7244	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49440 por cont. comp. N° 1 planilla 1 por modificacion para ejecutar detalles y entrega de nuevos rubros desglosados, para la Rehabilitación Integral de la Casa Lasso-Conto, firm. 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Administrador General, Mem. 910-CGA-2013	22,478.20	2,697.38	25,175.58	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	7
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7245	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49440 por cont. comp. N° 1 planilla 1 por modificacion para ejecutar detalles y entrega de nuevos rubros desglosados, para la Rehabilitación Integral de la Casa Lasso-Conto, firm. 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Administrador General,regulación iva.	2,697.38	0.00	2,697.38	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7246	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49413 cont. complementario planilla 2 por Modificación para todos los detalles y entrega de nuevos rubros desglosados, para la Rehabilitación Integral de la Casa Lasso-Conto, firm. 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Adm. General, Mem. 911-CGA-AN-2013.	24,377.38	2,925.29	27,302.67	N	24/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	1					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7247	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49413 cont. complementario planilla 2 por Modificación para todos los detalles y entrega de nuevos rubros desglosados, para la Rehabilitación Integral de la Casa Lasso-Conto, firm. 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Administrador General, regulación iva.	2,925.29	0.00	2,925.29	N	24/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	1	25/07/2013				
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	7248	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 544 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa. mes de junio del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autoriza Coordinador General Administrativo memo 968-CGA-AN-2013.Ref 164-CGG-AN	772.80	0.00	772.80	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0					
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	7249	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 2019 por locuciones de radio mes de junio de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por Administrador Gral, aut Coordinador General Administrativo memo 967-CGA-AN-2013.Ref 165-CGC-AN	940.80	0.00	940.80	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	7250	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 102 por servicios profesionales en la edición con criterio artistico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-05 al 20-06-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 969-CGA-AN-2013.Ref 106-CGC-AN	896.00	0.00	896.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7251	[P:07 T:LI A:2013] 073 - LIQUIDACION DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	4,267.32	0.00	4,077.05	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 767 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7252	[P:07 T:LI A:2013] 073_01 LIQUIDACION VACACIONES DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DIRECTOR DEL PROYECTO COMPLEJO LEGISLATIVO	14,000.00	0.00	14,000.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
1792124360001	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.	7253	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A., Pago facturas 204,205,206,207,208 adquisición de herramientas y accesorios para mantenimiento de Sistemas de Transmisión Radio AN. solicitado por Dir de Comunicación, orden 227-2013, ingreso a bodega 558, autoriza CGA memo 754-CGA-AN-2013.Ref 283-DC-AN	4,702.43	564.29	5,050.40	N	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	1	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	5
1792124360001	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.	7254	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A., Pago facturas 204,205,206,207,208 adquisición de herramientas y accesorios para mantenimiento de Sistemas de Transmisión Radio AN. solicitado por Dir de Comunicación, orden 227-2013, ingreso a bodega 558, autoriza CGA, regulación iva.	564.29	0.00	564.29	N	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	1	25/07/2013				
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	7255	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9951 por adquisición de materiales para el área de audio y video, solicita CGST, orden 497-2013, recibo de material 7574, autoriza CGA memo 685-CGA-AN-2013.Ref memo 269-AA-AN-13	1,758.30	211.00	1,888.42	N	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	1	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	5
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	7256	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9951 por adquisición de materiales para el área de audio y video, solicita CGST, orden 497-2013, recibo de material 7574, autoriza CGA memo 685-CGA-AN-2013.Ref, regulación iva.	211.00	0.00	211.00	N	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	1	25/07/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7257	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8449463,2828,32449, por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de junio 2013, autorizado Coordinador General Adm memo 1078-CGA-AN-2013	2,437.00	292.44	2,729.44	N	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	1	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7258	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8449463,2828,32449, por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de junio 2013, autorizado Coordinador General Adm, regulación iva.	292.44	0.00	292.44	N	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	1	25/07/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7259	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinandep, mes de junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 971-CGA-AN-2013.	54.72	6.54	61.26	N	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	1	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7260	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 185450 por emisión pasajes internacional en la ruta Argentina, autoriza CGA Memo 843-CGA-AN-2013	1,187.80	0.00	1,187.80	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7261	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinandep, mes de junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	6.54	0.00	6.54	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 768 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7262	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13694852 por servicio de internet de telefonía celular para los y las Sres Asambleístas, del 2 de junio al 1 de julio 2013, aut CGA memo 1040-CGA-AN-2013.Ref 1042-CGA-AN-2013	14,798.78	0.00	14,798.78	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7263	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,P/L, 1800AN, E1, mes de junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 998/999/1000/1001-CGA-AN-2013.	31,656.15	3,798.69	35,454.84	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013	1
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	7264	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reembolso por pago de peajes a la ciudad de Ibarra del 16 del 30 de junio y del 1 al 10 de julio del 2013 autoriza Sra. Administradora General memo AN-AG-2013-082-M.	70.40	0.00	70.40	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	7265	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 40605 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 1 al 15 de julio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1065-CGA-AN-2013.Ref392-UT-CGA-AN-2013	207.54	0.00	207.54	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7266	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 115242 mantenimiento 48000 Km vehículo Chevrolet Aveo Placa PEI4608, asignado a la Administración General AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1069-CGA-AN-2013.	238.45	0.00	238.45	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7267	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 115240 por ABC de frenos, cambio de aceite y filtro, mantenimiento de aire acondicionado vehículo Chevrolet Dmax Placa PEI3105, asignado a la 2da VP AN, solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador General Administrativo memo 1068-CGA-AN-2013.	411.30	0.00	411.30	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7268	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 11505 por lavado completo y pulverizado vehículo Chevrolet Silverado S/P, asignado a la Unidad de Transporte AN, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1047-DA-AN-2013.	24.00	0.00	24.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7269	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 11505 por lavado completo y pulverizado vehículo Chevrolet Silverado S/P, asignado a la Unidad de Transporte AN, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1047-DA-AN-2013.	-24.00	0.00	-24.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7270	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11505 por lavado completo y pulverizado vehículo Chevrolet Silverado S/P, asignado a la Unidad de Transporte AN, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1047-DA-AN-2013.	24.00	0.00	24.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 769 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7271	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11486 por ABC frenos vehiculo Chevrolet Grand Vitara placa PEI4610, asignado a la Administración General AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1054-DA-AN-2013.	114.24	0.00	114.24	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7272	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11504 por lavado interior y exterior, cambio de aceite y filtro, alineación y balanceo vehiculo Hyundai Santa Fé placa PEA2953, asignado a la 1era VP AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1048-DA-AN-2013.	115.84	0.00	115.84	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7273	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11506 por lavado completo interior y exterior vehiculo Nissan placa PEQ681, asignado a la 2da VP AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1049-DA-AN-2013.	40.80	0.00	40.80	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7274	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11489 por lavado completo interior y exterior del vehiculo Chevrolet Placa PBL5627, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1050-CGA-AN-2013.	24.00	0.00	24.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	7275	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5353 por ABC frenos, cambio de partes y piezas vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681, asignado a la 2da VP AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1055-CGA-AN-2013.	3,383.80	0.00	3,383.80	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	7276	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., pago factura 28534 adquisición de neumáticos varios vehiculos de placas PEI4608,PEQ680,PEQ678,PBL5627,PEI4610, PEI4609 AN, solicitado por Area de Transportes, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1003-CGA-AN-2013	5,016.51	0.00	5,016.51	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	7277	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 5 al 7 de julio de 2013 "Entrega de Acuerdo de Salud y Condecoración CC Machala"aut Sra Presidenta AN Oficio 53-CABR-AN-2013 y Adm Gral SLR N. 001-CABR, aprobado CGA y CGF. Trámite 144539	375.00	0.00	375.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	7278	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, por reembolso de pago factura de pasaje ruta Santa Rosa utilizado en la comisión del 5 al 7 de julio de 2013 para "Entrega de Acuerdo de Salud y Condecoración CC Machala"aut Sra Presidenta AN Oficio 53-CABR-AN-2013 y Adm Gral SLR N. 001-CABR.	137.11	0.00	137.11	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7279	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,P/L, 1800AN, E1, mes de junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 998/999/1000/1001-CGA-AN-2013.	-35,484.54	0.00	-35,484.54	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 770 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7280	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,P/L, 1800AN, E1, mes de junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 998/999/1000/1001-CGA-AN-2013.	35,454.84	0.00	35,454.84	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7281	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180766,185885,179314,185555,185447,185890,185886,183880,186403,185894,185891,179315,186404,185895,186406,185544 por emisión pasajes internacionales varias rutas, autoriza CGA Memo 717/837/841/842/844/882/883/921/933/934/959/960-CGA-AN-2013	7,992.66	772.44	8,751.58	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	7282	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela del 24 al 27 de julio de 2013 "Conciliación vida familiar y laboral"aut Sra Presidenta AN Oficio 275-CGF-AN-2013 y Adm Gral SLR N. 25-URI-AN-SEHM-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145418	1,163.75	0.00	1,163.75	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	7283	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, por reembolso de pago factura de pasaje ruta Santa Rosa utilizado en la comisión del 5 al 7 de julio de 2013 para "Entrega de Acuerdo de Salud y Condecoración CC Machala"aut Sra Presidenta AN Oficio 53-CABR-AN-2013 y Adm Gral SLR N. 001-CABR.	137.11	0.00	137.11	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	7284	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 5 al 7 de julio de 2013 "Entrega de Acuerdo de Salud y Condecoración CC Machala"aut Sra Presidenta AN Oficio 53-CABR-AN-2013 y Adm Gral SLR N. 001-CABR, aprobado CGA y CGF. Trámite 144539	375.00	0.00	375.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7285	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183883,183884,183816 y 183818 por emisión pasajes internacionales en la ruta Galápagos, autoriza CGA Memo CGA-670-2013	510.53	0.00	510.53	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	7286	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela del 24 al 27 de julio de 2013 "Conciliación vida familiar y laboral"aut Sra Presidenta AN Oficio 275-CGF-AN-2013 y Adm Gral SLR N. 25-URI-AN-SEHM-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145418	1,163.75	0.00	1,163.75	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	7287	MENA AGUILERA EDISON LUIS, por reembolso de pago factura de combustible y peajes utilizados en la comisión a las ciudades de Cuenca, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 para "Traslado de Personal de Comunicación"aut CGA memo CGA-851-2013	115.00	0.00	115.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	7288	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 163770 por adquisición de reactivos e insumos laboratorio de la Unidad de Salud, orden 557-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1051-CGA-AN-2013.Ref 278-AA-AN-13	2,787.68	0.00	2,787.68	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 771 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	7289	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL.pago factura 2060 por arreglo floral para desayuno de trabajo Miembros de Parlato-Ecuador y delegados Venezuela, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 696-CGA-AN-2013.	40.00	0.00	40.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7290	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180766,185885,179314,185555,185447,185890,185886,183880,186403,185894,185891,179315,186404,185895,186406,185544 por emisión pasajes internacionales varias rutas, autoriza CGA, regulación iva.	772.44	0.00	772.44	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7291	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,P/L, 1800AN, E1, mes de junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3,798.69	0.00	3,798.69	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	7292	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 40605 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 1 al 15 de julio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1065-CGA-AN-2013.Ref392-UT-CGA-AN-2013	185.30	22.24	207.54	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	7293	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 40605 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 1 al 15 de julio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	22.24	0.00	22.24	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7294	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 185450 y 186405 por emisión pasajes internacional en la ruta Argentina, autoriza CGA Memo 843-CGA-AN-2013	1,136.68	51.12	1,187.80	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7295	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 185450 y 186405 por emisión pasajes internacional en la ruta Argentina, autoriza CGA, regulación iva.	51.12	0.00	51.12	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013				
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	7296	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reembolso por pago de peajes a la ciudad de Ibarra del 16 del 30 de junio y del 1 al 10 de julio del 2013 autoriza Sra. Administradora General memo AN-AG-2013-082-M.	70.40	0.00	70.40	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	7297	MENA AGUILERA EDISON LUIS, por reembolso de pago factura de combustible y peajes utilizados en la comisión a las ciudades de Cuenca, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 para "Traslado de Personal de Comunicación"aut CGA memo CGA-851-2013	115.00	0.00	115.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	7298	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6324 por arrendamiento de parqueaderos para Vehiculos de Sres Asambleistas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo, 1005-CGA-AN-2013.	3,600.00	432.00	4,032.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 772 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	7299	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6324 por arrendamiento de parqueaderos para Vehiculos de Sres Asambleistas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	432.00	0.00	432.00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013				
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	7300	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000413276 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de junio 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 780-CGA-AN-2013.Ref OF N.2013-0135-EL-PN	25.60	3.07	28.67	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013	1
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	7301	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000413276 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de junio 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.07	0.00	3.07	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7302	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183883,183884,183816 y 183818 por emisión pasajes internacionales en la ruta Galápagos, autoriza CGA Memo CGA-670-2013	459.29	51.24	509.91	N	25/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7303	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183883,183884,183816 y 183818 por emisión pasajes internacionales en la ruta Galápagos, autoriza CGA, regulación iva.	51.24	0.00	51.24	N	25/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7304	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13694852 por servicio de internet de telefonía celular para los y las Sres Asambleistas, del 2 de junio al 1 de julio 2013, aut CGA memo 1040-CGA-AN-2013.Ref 1042-CGA-AN-2013	13,213.20	1,585.58	14,534.52	N	25/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7305	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13694852 por servicio de internet de telefonía celular para los y las Sres Asambleistas, del 2 de junio al 1 de julio 2013, aut CGA, regulación iva.	1,585.58	0.00	1,585.58	N	25/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7306	[P:07 T:NO A:2013] REMUNERACION JULIO (PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	448,707.15	0.00	91,706.42	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7307	[P:07 T:NO A:2013] REMUNERACION JULIO(ASAMBLEISTAS)	999,494.79	0.00	208,979.96	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7308	[P:07 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL JULIO	15,721.53	0.00	15,721.53	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7309	[P:07 T:AJ A:2013] 082 - IESS JULIO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7310	[P:07 T:HO A:2013] 083 - REMUNERACION JULIO PERSONAL NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	494.96	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7311	[P:06 T:HO A:2013] HONORARIOS JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.030)	6,488.94	0.00	6,488.94	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7312	[P:06 T:AJ A:2013] 084 - REGULACION IESS JUNIO POR CAMBIO DE CONTRATO PERSONAL A CONTRATO	1,846.68	0.00	1,740.08	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7313	[P:07 T:NO A:2013] REMUNERACION JULIO(PERSONAL A CONTRATO)	1,711,902.75	0.00	603,833.18	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7314	[P:07 T:HO A:2013] HONORARIOS JULIO(PERSONAL A CONTRATO)	33,145.87	0.00	33,145.87	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 773 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	7315	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL, pago factura 1376 por adquisición de material para Elaboración de Tarjetas de Identificación de acceso y collarines, firmado el 13-05-2013, vigencia 30 días. aut. por Adm. General. Mem. 974-CGA-AN-2013.	35,270.40	4,232.45	20,245.21	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	10
1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	7316	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL, pago factura 1376 por adquisición de material para Elaboración de Tarjetas de Identificación de acceso y collarines, firmado el 13-05-2013, vigencia 30 días. aut. por Adm. General, regulación iva.	4,232.45	0.00	4,232.45	N	26/07/2013	26/07/2013	08/08/2013	13	08/08/2013				
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	7317	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 163770 por adquisición de reactivos e insumos laboratorio de la Unidad de Salud, orden 557-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1051-CGA-AN-2013.Ref 278-AA-AN-13	2,489.00	298.68	2,762.79	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	7318	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA, pago factura 15503 por adquisición de banderitas de escritorio, solicitado por Administrador de Edificio Dinadep, orden 524-2013.ingreso a bodega 7582, aut. por CGA memo 1004-CGA-AN-2013.Ref 0276-AA-AN-13	1,030.40	0.00	1,030.40	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7319	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 115238 mantenimiento general ABC frenos y motor, cambio de aceite vehículo Chevrolet Suzuki Grand Vitara Placa PBL5627, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1066-CGA-AN-2013.	232.28	0.00	232.28	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	7320	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 163770 por adquisición de reactivos e insumos laboratorio de la Unidad de Salud, orden 557-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	298.68	0.00	298.68	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	7321	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5354 ABC frenos, revisión de discos, faros y focos, cambio de bandas vehículo Nissan Patrol Placa PEQ679, asignado a la 1era VP AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 1099-CGA-AN-2013	1,084.88	0.00	1,084.88	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7322	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 115239 mantenimiento de 210000 Km vehículo Chevrolet Silverado S/P, asignado a la Unidad de Transportes AN, solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador General Administrativo memo 1067-CGA-AN-2013.	533.61	0.00	533.61	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	7323	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 2019 por locuciones de radio mes de junio de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por Administrador Gral, aut Coordinador General Administrativo memo 967-CGA-AN-2013.Ref 165-CGC-AN	840.00	100.80	756.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7324	[P:07 T:NO A:2013] 085 - REMUNERACION JULIO (CORRO CEVALLOS JAIME ALEXANDER)	2,353.78	0.00	1,613.14	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 774 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7325	[P:05 T:AJ A:2013] 086 - REGULACION IESS MAYO 2013 (MURILLO MANCHENO IVAN)	1,290.79	0.00	712.69	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	7326	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 2019 por locuciones de radio mes de junio de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por Administrador Gral, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	100.80	0.00	100.80	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	7327	CELCO CIA. LTDA., Pago factura 24285 por mantenimiento de UPS marca General Electric, solicitado por Arq. Fernandez, orden 435-2013, firmado 15-05, plazo 4 trimestres, 1 pago, aut Sr, Egas, aprobado Coordinador General Administrativo memo 926-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-499-M	588.00	0.00	588.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1790844307001	PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA.	7328	PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA., Pago factura 14715 por servicio de alimentación, desayuno coffee break,almuerzo, taller de trabajo Planificación Institucional, solicitado por Sra. Adm Gral, orden 530-2013, aprobado CGA 1027-CGA-AN-2013.Ref 417-CGP-AN-2013	1,460.34	0.00	1,460.34	N	26/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	4					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	7329	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 544 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de junio del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autoriza Coordinador General Administrativo memo 968-CGA-AN-2013.Ref 164-CGG-AN	690.00	82.80	621.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1790043800001	COHECO S.A.	7330	COHECO S.A., Pago factura 138254 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/06 al 06/07/2013 (7mo. pago) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1026-DA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-511-M	1,780.80	0.00	1,780.80	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	7331	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 544 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de junio del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	82.80	0.00	82.80	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	7332	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Pago factura 960 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/05 al 22/06 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, aut Coordinador General Administrativo	2,500.00	300.00	2,300.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7333	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49433 por Reajuste Planilla 7 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 831-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013	153.27	0.00	153.27	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 775 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	7334	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA.Pago factura 960 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/05 al 22/06 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año,aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	300.00	0.00	300.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	7335	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9740 y 9576 por adquisición de 1 espejo vicelado y vasos de vidrio con platos para C/L Orellana, solicitado por Srta 1eraVP AN y Sra. Ordoñez, orden 503/300-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 875/40-CGA-AN-2013.Ref VPI-062-13,231-AA-AN-13	84.38	10.13	90.63	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	7336	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9740 y 9576 por adquisición de 1 espejo vicelado y vasos de vidrio con platos para C/L Orellana, solicitado por Srta 1eraVP AN y Sra. Ordoñez, orden 503/300-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo, regulación iva.	10.13	0.00	10.13	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7337	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO .pago factura 49433 por Costo + Porcentaje Planilla 3 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 912-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013	20,097.45	0.00	20,097.45	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7338	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6400 por Convenio de Cooperación que otorga a la AN para la instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura, firmado el 1-05-13, plazo 3 años, autorizado por Sr, Cordero, mes de junio, 2do pago, solicita CGA 877-DA-AN-2013	446.38	48.00	451.85	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7339	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6400 por Convenio de Cooperación que otorga a la AN para la instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura, firmado el 1-05-13, plazo 3 años, autorizado por Sr, Cordero, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
0915872121	VICU ₂ A MU ₂ OZ MARIA ALEJANDRA	7340	VICU ₂ A MU ₂ OZ MARIA ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 15 de julio de 2013 "Asisitir a Conferencia Indicadores de Género en Ecuador"aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0116 y Adm Gral SLR N. 02-AN-AG-MAV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144753	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1706662978001	MALDONADO PAEZ MANUEL ALEJANDRO	7341	MALDONADO PAEZ MANUEL ALEJANDRO., pago factura 963 por Confección de una Galería para la oficina del Comando E/L , solicitado por Crnl Andrade, orden 374-2013, ingreso a bodega 586, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 372-CGA-AN-2013.Ref memo 2013-097-ESC-LEG-4	545.00	0.00	534.10	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	7342	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Presidenta AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	57.50	0.00	57.50	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 776 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	7343	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Presidenta AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	45.00	0.00	45.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	7344	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Presidenta AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	-45.00	0.00	-45.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	7345	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Presidenta AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	45.00	0.00	45.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7346	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11487 por lavado completo y cambio de aceite vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicita CGA, aprobado por CGA memo 1008-CGA-AN2013.	66.70	8.00	67.77	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	7347	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	135.00	0.00	135.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7348	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11487 por lavado completo y cambio de aceite vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicita CGA, aprobado por CGA, regulación iva.	8.00	0.00	8.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7349	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	140.00	0.00	140.00	N	26/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	4					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7350	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	175.00	0.00	175.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7351	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	175.00	0.00	175.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 777 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	7352	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	175.00	0.00	175.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1001201001	PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO	7353	PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 de julio de 2013 "Coordinación General Participación Ciudadana"aut Sra Administradora General AN Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0044-M, SLR N. 013-AN-CGPC-WW-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145225	35.00	0.00	35.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7354	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2162 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-1191-2013.Ref Oficio 528-SEAN--13	1,200.00	0.00	1,200.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA	7355	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 17 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Memo 042-UP-AN-2013, SLR N. 1-AN-UP-GFSA-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145245	35.00	0.00	35.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	7356	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 16 al 17 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Memo 042-UP-AN-2013, SLR N. 6-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145245	172.50	0.00	172.50	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	7357	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato y Riobamba del 12 al 13 de julio de 2013 "Asistencia Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General AN Memo PAN-GR-2013-0117, SLR N. 1-AN-AG-VH-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144856	225.00	0.00	225.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1715471023	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA	7358	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato y Riobamba del 12 al 13 de julio de 2013 "Asistencia Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General AN Memo PAN-GR-2013-0117, SLR N. 2-AN-AG-VH-AC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144856	105.00	0.00	105.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7359	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3616 provisión e instalación de filtros de agua de cocina PL, orden 448-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Coordinador General Administrativo memo 699-CGA-AN-2013.Ref memo DA-IM-487-13	911.10	109.33	978.52	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 778 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7360	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3616 provisión e instalación de filtros de agua de cocina PL, orden 448-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Coordinador General Administrativo memo 699-CGA-AN-2013, regulación iva.	109.33	0.00	109.33	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	7361	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3371 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-06 al 30-06-2013, solicitado por Arq. Fernández, Orden de Servicios 221, 2do pago, aut CGA memo 828-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-0494-13	400.00	48.00	406.40	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	7362	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3371 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-06 al 30-06-2013, solicitado por Arq. Fernández, Orden de Servicios 221, 2do pago, aut CG-0494-13A, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	7363	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 17 de julio de 2013 "Cobertura de Audio y Video del evento 190 años Batalla Ibarra" aut Sra Administradora General AN Memo 181-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-OANL-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 145427	35.00	0.00	35.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	7364	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA., pago factura 14508 por adquisición de refrigerios entregados en Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas 4-07-2013, solicitado por la Sra. Presidenta AN, autorizado Coordinador General Administrativo memo 966-CGA-AN-2013.	507.29	60.51	557.65	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	7365	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 1 subsistencia a Pedernales del 14 de agosto de 2013 "Asistir a Conmemoración de los 279 años del Ecuador" Delega Sra. Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0099, aut Sra Administradora General AN SLR N. 01-AN-AS-RZ-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 142554	60.00	0.00	60.00	N	26/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	4					
1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	7366	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA., pago factura 14508 por adquisición de refrigerios entregados en Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas 4-07-2013, solicitado por la Sra. Presidenta AN, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	60.51	0.00	60.51	S	26/07/2013								
1102044607	CAMACHO ONA JAIME EDUARDO	7367	CAMACHO ONA JAIME EDUARDO, pago de 1 subsistencia a Orellana del 19 de julio de 2013 "Instalación de fibra óptica C/L Orellana", aut Sra Administradora General AN memo AN-NP-ST-157-2013, SLR S/N. aprobado CGA y CGF. Trámite 145411	40.00	0.00	40.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	7368	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 779 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	7369	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	7370	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-MD-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	120.00	0.00	120.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	7371	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	7372	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	7373	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 32598 por adquisición de insumos y reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 504-2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 929-CGA-AN-2013.Ref 273-AA-AN-13	1,996.40	239.57	2,144.14	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	7374	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	7375	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	7376	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	7377	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 780 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	7378	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA., pago factura 14508 por adquisición de refrigerios entregados en Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas 4-07-2013, solicitado por la Sra. Presidenta AN, autorizado Coordinador General Administrativo memo 966-CGA-AN-2013.	-507.29	-60.51	-557.65	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	7379	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra y Tulcan del 18 al 19 de julio de 2013 "Evaluación de C/L", aut Sra Administradora General AN Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0052-M, SLR N. 0014-AN-CGPC-JCL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145646	105.00	0.00	105.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	7380	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra y Tulcan del 18 al 19 de julio de 2013 "Evaluación de C/L", aut Sra Administradora General AN Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0052-M, SLR N. 0014-AN-CGPC-JCL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145646	135.00	0.00	135.00	N	26/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	4					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	7381	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viáticos y 7 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 1 al 15 de julio de 2013 "Traslado de Sra. Adm Gral", aut Sra Administradora General AN SLR N. 04-AN-AG-CCR-2013, aprobado CGA y CGF.	595.00	0.00	595.00	N	26/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	4					
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	7382	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 32598 por adquisición de insumos y reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 504-2013, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	239.57	0.00	239.57	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	7383	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4730 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a julio 2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo 972-CGA-AN-2013.Ref memo 171-CGC-AN	1,308.58	96.00	1,321.38	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	7384	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4730 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a julio 2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7385	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2162 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-1191-2013.Ref Oficio 528-SEAN--13	1,071.43	128.57	1,200.00	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7386	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2162 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	128.57	0.00	128.57	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 781 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	7387	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4547 por adquisición de sellos para Srs. Asambleístas, solicitado y autorizado por CGA, orden 569-2013, ingreso a bodega 7578, autorizado Coordinador General Administrativo memo 874-CGA-AN-2013. Ref memo 272-AA-AN-13	4,070.00	488.40	4,371.18	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	7388	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4547 por adquisición de sellos para Srs. Asambleístas, solicitado y autorizado por CGA, orden 569-2013, ingreso a bodega 7578, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	488.40	0.00	488.40	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7389	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11452 por lavado completo y pulverizado vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicita CGA, aprobado por CGA memo 823-CGA-AN-2013.	26.93	3.23	27.36	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7390	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11452 por lavado completo y pulverizado vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicita CGA, aprobado por CGA, regulación iva.	3.23	0.00	3.23	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	7391	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 659 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 04/06 al 28/06 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, 7to pago, autorizado Coordinador General Administrativo memo 688-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2013-0030-M	160.00	19.20	162.56	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	7392	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 659 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 04/06 al 28/06 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, 7to pago, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	19.20	0.00	19.20	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
0915872121	VICUÍA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	7393	VICUÍA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 15 de julio de 2013 "Asisitir a Conferencia Indicadores de Género en Ecuador" aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0116 y Adm Gral SLR N. 02-AN-AG-MAV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144753	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1707992713	ADATY ALBUJA EDWIN FERNANDO	7394	ADATY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sra Presidenta AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	57.50	0.00	57.50	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	7395	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sra Presidenta AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	45.00	0.00	45.00	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 782 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	7396	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	135.00	0.00	135.00	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	7397	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato y Riobamba del 12 al 13 de julio de 2013 "Asistencia Socialización Ley de Comunicación" aut Sra Administradora General AN Memo PAN-GR-2013-0117, SLR N. 1-AN-AG-VH-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144856	225.00	0.00	225.00	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	7398	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-MD-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	120.00	0.00	120.00	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	7399	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL, pago factura 2060 por arreglo floral para desayuno de trabajo Miembros de Parlato-Ecuador y delegados Venezuela, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 696-CGA-AN-2013.	40.00	0.00	39.60	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	7400	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., pago factura 28534 adquisición de neumáticos varios vehiculos de placas PEI4608,PEQ680,PEQ678,PBL5627,PEI4610, PEI4609 AN, solicitado por Area de Transportes, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1003-CGA-AN-2013	4,479.03	537.48	4,971.72	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	7401	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., pago factura 28534 adquisición de neumáticos varios vehiculos de placas PEI4608,PEQ680,PEQ678,PBL5627,PEI4610, PEI4609 AN, solicitado por Area de Transportes, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	537.48	0.00	537.48	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	7402	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5353 por ABC frenos, cambio de partes y piezas vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681, asignado a la 2da VP AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1055-CGA-AN-2013.	3,021.25	362.55	3,069.59	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	7403	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5353 por ABC frenos, cambio de partes y piezas vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681, asignado a la 2da VP AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	362.55	0.00	362.55	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7404	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11489 por lavado completo interior y exterior del vehículo Chevrolet Placa PBL5627, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1050-CGA-AN-2013.	21.43	2.57	21.77	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 783 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7405	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11489 por lavado completo interior y exterior del vehículo Chevrolet Placa PBL5627, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	2.57	0.00	2.57	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7406	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 115242 mantenimiento 48000 Km vehículo Chevrolet Aveo Placa PEI4608, asignado a la Administración General AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1069-CGA-AN-2013.	212.90	25.55	234.19	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7407	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 115242 mantenimiento 48000 Km vehículo Chevrolet Aveo Placa PEI4608, asignado a la Administración General AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	25.55	0.00	25.55	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7408	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 115240 por ABC de frenos, cambio de aceite y filtro, mantenimiento de aire acondicionado vehículo Chevrolet Dmax Placa PEI3105, asignado a la 2da VP AN, solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador General Administrativo memo 1068-CGA-AN-2013.	367.23	44.07	407.63	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7409	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 115240 por ABC de frenos, cambio de aceite y filtro, mantenimiento de aire acondicionado vehículo Chevrolet Dmax Placa PEI3105, asignado a la 2da VP AN, solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	44.07	0.00	44.07	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7410	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11504 por lavado interior y exterior, cambio de aceite y filtro, alineación y balanceo vehículo Hyundai Santa Fé placa PEA2953, asignado a la 1era VP AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1048-DA-AN-2013.	103.43	12.41	111.09	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7411	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11504 por lavado interior y exterior, cambio de aceite y filtro, alineación y balanceo vehículo Hyundai Santa Fé placa PEA2953, asignado a la 1era VP AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	12.41	0.00	12.41	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7412	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11486 por ABC frenos vehículo Chevrolet Grand Vitara placa PEI4610, asignado a la Administración General AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1054-DA-AN-2013.	102.00	12.24	103.63	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7413	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11486 por ABC frenos vehículo Chevrolet Grand Vitara placa PEI4610, asignado a la Administración General AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	12.24	0.00	12.24	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 784 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7414	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11506 por lavado completo interior y exterior vehículo Nissan placa PEQ681 , asignado a la 2da VP AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1049-DA-AN-2013.	36.43	4.37	37.01	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7415	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11506 por lavado completo interior y exterior vehículo Nissan placa PEQ681 , asignado a la 2da VP AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	4.37	0.00	4.37	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7416	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11505 por lavado completo y pulverizado vehículo Chevrolet Silverado S/P, asignado a la Unidad de Transporte AN, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1047-DA-AN-2013.	21.43	2.57	21.77	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7417	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11505 por lavado completo y pulverizado vehículo Chevrolet Silverado S/P, asignado a la Unidad de Transporte AN, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	2.57	0.00	2.57	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013				
1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	7418	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA., pago factura 14508 por adquisición de refrigerios entregados en Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas 4-07-2013, solicitado por la Sra. Presidenta AN, autorizado Coordinador General Administrativo memo 966-CGA-AN-2013.	-564.80	0.00	-564.80	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0					
1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	7419	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA., pago factura 14508 por adquisición de refrigerios entregados en Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas 4-07-2013, solicitado por la Sra. Presidenta AN, autorizado Coordinador General Administrativo memo 966-CGA-AN-2013.	567.80	0.00	567.80	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7420	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49413 cont. complementario planilla 2 por Modificación para todos los detalles y entrega de nuevos rubros desglosados, para la Rehabilitación Integral de la Casa Lasso-Conto, firm. 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Adm. General, Mem. 911-CGA-AN-2013.	-24,377.38	-2,925.29	-27,302.67	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0					
1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	7421	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA., pago factura 14508 por adquisición de refrigerios entregados en Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas 4-07-2013, solicitado por la Sra. Presidenta AN, autorizado Coordinador General Administrativo memo 966-CGA-AN-2013.	507.29	60.51	557.65	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7422	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49413 por Costo+Porcentaje Planilla 2, Contrato período 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por 911-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013.	27,302.67	0.00	27,302.67	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 785 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	7423	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA., pago factura 14508 por adquisición de refrigerios entregados en Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas 4-07-2013, solicitado por la Sra. Presidenta AN, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	60.51	0.00	60.51	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013				
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7424	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	175.00	0.00	175.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7425	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	175.00	0.00	175.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	7426	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	175.00	0.00	175.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1001201001	PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO	7427	PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 de julio de 2013 "Coordinación General Participación Ciudadana"aut Sra Administradora General AN Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0044-M, SLR N. 013-AN-CGPC-WW-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145225	35.00	0.00	35.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA	7428	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 17 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Memo 042-UP-AN-2013, SLR N. 1-AN-UP-GFSA-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145245	35.00	0.00	35.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1002128591	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH	7429	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 de julio de 2013 "Modificación de Contrato Srta Cercado C/L Imbabura"aut Sra CGA memo 1249-CTH-AN-13 y Adm Gral SLR N. 001-AN-CGTH-PA-2013, aprobado CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7430	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-922-2013.Ref GG-048-13-AN	107.15	12.85	120.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	7431	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 20 de julio de 2013 "Asisitir a Reunión Cambio de la Paz"aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0119 y Adm Gral SLR N. 02-AN-PAN-AR-2013, aprobado CGA y CGF.	45.00	0.00	45.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 786 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7432	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	12.85	0.00	12.85	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013				
1711657112	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO	7433	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 2da VP AN" aut Sr CGA AN Oficio N.VP2-154 y Adm Gral SLR N. 017-VP2-MT-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145754	315.00	0.00	315.00	N	29/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	1					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	7434	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago facturas 1043 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 3) firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf DPCL-242-2013, aut 829-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-256-2013.	1,316.37	157.96	1,232.12	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	2
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	7435	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 16 al 17 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN" aut Sra Administradora General AN Memo 042-UP-AN-2013, SLR N. 6-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145245	172.50	0.00	172.50	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1715471023	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA	7436	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato y Riobamba del 12 al 13 de julio de 2013 "Asistencia Socialización Ley de Comunicación" aut Sra Administradora General AN Memo PAN-GR-2013-0117, SLR N. 2-AN-AG-VH-AC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144856	105.00	0.00	105.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	7437	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 17 de julio de 2013 "Cobertura de Audio y Video del evento 190 años Batalla Ibarra" aut Sra Administradora General AN Memo 181-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-OANL-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 145427	35.00	0.00	35.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1102044607	CAMACHO ONA JAIME EDUARDO	7438	CAMACHO ONA JAIME EDUARDO, pago de 1 subsistencia a Orellana del 19 de julio de 2013 "Instalación de fibra óptica C/L Orellana", aut Sra Administradora General AN memo AN-NP-ST-157-2013, SLR S/N. aprobado CGA y CGF. Trámite 145411	40.00	0.00	40.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	7439	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	7440	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 787 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	7441	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	7442	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	7443	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	7444	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013	-42,546.40	0.00	-42,546.40	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	7445	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	7446	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	7447	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	75.00	0.00	75.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	7448	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra y Tulcan del 18 al 19 de julio de 2013 "Evaluación de C/L", aut Sra Administradora General AN Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0052-M, SLR N. 0014-AN-CGPC-JCL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145646	105.00	0.00	105.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	7449	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Factura 30 por Contrato por 60 clips informativos que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90 días, autorizado Coordinador General Administrativo memo 995-CGA-AN-2013	33,600.00	0.00	33,600.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 788 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	7450	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 2da VP AN" aut Sr CGA AN Oficio N.VP2-154 y Adm Gral SLR N. 016-VP2-WD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145754	315.00	0.00	315.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	7451	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Latacunga y Riobamba del 5 y 12 de julio de 2013 "Socialización de Ley de Comunicación" aut Sr CGA AN Oficio 028-MA-2013 y Adm Gral SLR N. 005-MA, aprobado CGA y CGF. Trámite 143830	150.00	0.00	150.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
1717482382	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE	7452	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Latacunga y Riobamba del 5 y 12 de julio de 2013 "Asistencia a Sr. Asambleista Andino que fue a Socialización de Ley de Comunicación" aut Sr CGA AN Oficio 028-MA-2013 y Adm Gral SLR N. 005-MA, aprobado CGA y CGF. Trámite 143830	70.00	0.00	70.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	7453	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 de julio de 2013 "Constatación y descargo de bienes Srta Cercado C/L Imbabura" aut Adm Gral SLR N. S/N, aprobado CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	7454	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago facturas 1043 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto(Planilla 3) firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf DPCL-242-2013, aut 829-CGA-AN-2013, regulación iva.	157.96	0.00	157.96	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1	30/07/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	7455	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, Cuenca, Loja y Zamora del 15 al 19 de julio de 2013 "Traslado de CGC para mantenimiento de Red de Radiofrecuencia" aut Adm Gral SLR N. 002-AN-CGA-LOVR-2013, aprobado CGA y CGF.	305.00	0.00	305.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	7456	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	7457	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	7458	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 789 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001533221	GARCÉS RUIZ RODRIGO EDMUNDO	7459	GARCÉS RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-MD-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	125.00	0.00	125.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7460	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 005-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	7461	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	125.00	0.00	125.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7462	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7463	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7464	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 186454,186745,186452,186624 por emisión pasajes nacionales en la ruta Quito-Guayaquil, autoriza CGA Memo CGA-1075-2013.Ref Oficio N.038-OPAN-2013.Trámite 141864	375.88	0.00	375.88	N	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	1					
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	7465	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 3924 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/06 al 15/07/2013, prórroga autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012, autoriza Coordinador General Administrativo 1061-CGA-AN-2013.Ref 387-UT-CGA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,833.33	S	29/07/2013								
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	7466	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Factura 30 por 20clips informativos que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90días, autorizado Coordinador General Administrativo memo 995-CGA-AN-2013	30,000.00	3,600.00	27,000.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	31/07/2013	2
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	7467	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Factura 30 por 20 clips informativos que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90días, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3,600.00	0.00	3,600.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 790 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	7468	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 923 por la producción musical para un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm. memo 18-AH-13.	1,830.77	219.69	1,860.06	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	2
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	7469	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 923 por la producción musical para un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm. , regulación iva.	219.69	0.00	219.69	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013				
1792108373001	INTELIGENCIA INNOVADORA INTELIEIGHT ECUADOR CIA. LTDA.	7470	INTELIGENCIA INNOVADORA INTELIEIGHT ECUADOR CIA. LTDA, pago factura 385 por provisión e instalación de digitalización con reconocimiento óptico de caracteres para la Asamblea Nacional, firmado 19/04/2013, plazo 60 días, autoriza Administrador General, Ref memo 975-CGA-AN-2013.	65,520.00	7,862.40	37,608.48	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	2
1792108373001	INTELIGENCIA INNOVADORA INTELIEIGHT ECUADOR CIA. LTDA.	7471	INTELIGENCIA INNOVADORA INTELIEIGHT ECUADOR CIA. LTDA., pago factura 385 por provisión e instalación de digitalización con reconocimiento óptico de caracteres para la Asamblea Nacional, firmado 19/04/2013, plazo 60 días, autoriza Administrador General, regulación iva.	7,862.40	0.00	7,862.40	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013				
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	7472	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 104 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-05 al 20-06-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 969-CGA-AN-2013. Ref 106-CGC-AN	800.00	96.00	720.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	7473	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 104 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-05 al 20-06-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7474	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49413 por Costo+Porcentaje Planilla 2, Contrato período 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por 911-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013.	24,377.38	2,925.29	27,302.67	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	6
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	7475	OPECUADOR S.A., Contrato Provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 128-DA-AN-2013	-29,008.00	0.00	-29,008.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	7476	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 271 por Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios Alameda I, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm, Mem. 1007-CGA-AN-2013.	1,208.33	145.00	1,227.66	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 791 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	7477	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, por Contrato Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm, regulación iva.	145.00	0.00	145.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013				
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	7478	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 030-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473201-2303275473206	1,925.00	0.00	1,925.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	7479	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 031-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473202-2303275473207	1,925.00	0.00	1,925.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	7480	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 032-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473203-2303275473208	1,925.00	0.00	1,925.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	7481	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 033-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473204-2303275473209	1,925.00	0.00	1,925.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7482	PONCE BARAONA RUBEN DARIO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 035-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473221-2303275474630	1,694.00	0.00	1,694.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	7483	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 034-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473205-2303275473210	1,478.00	0.00	1,478.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 792 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	7484	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA, pago factura 15503 por adquisición de banderitas de escritorio, solicitado por Administrador de Edificio Dinadep, orden 524-2013, ingreso a bodega 7582, aut. por CGA memo 1004-CGA-AN-2013.Ref 0276-AA-AN-13	920.00	110.40	988.08	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	6
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	7485	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 554 por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios exclusivos y Boletín Electrónico semanal, aut Adm Gral, firmado 9-04-2013, plazo 1 año, aut Adm(E), Mem. 1053-CGA-AN-2013.	500.00	60.00	508.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	7486	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 554 por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios exclusivos y Boletín Electrónico semanal, aut Adm Gral, firmado 9-04-2013, plazo 1 año, aut Adm(E), regulación iva.	60.00	0.00	60.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013				
1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	7487	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA, pago factura 15503 por adquisición de banderitas de escritorio, solicitado por Administrador de Edificio Dinadep, orden 524-2013, ingreso a bodega 7582, aut. por CGA, regulación iva.	110.40	0.00	110.40	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013				
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	7488	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013 "Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos" aut Sra Presidenta 030-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013. Boleto 2693275473201-2303275473206	1,925.00	0.00	1,925.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	7489	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013 "Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos" aut Sra Presidenta 031-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013. Boleto 2693275473202-2303275473207	1,925.00	0.00	1,925.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	7490	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013 "Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos" aut Sra Presidenta 032-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013. Boleto 2693275473203-2303275473208	1,925.00	0.00	1,925.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	7491	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013 "Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos" aut Sra Presidenta 033-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013. Boleto 2693275473204-2303275473209	1,925.00	0.00	1,925.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 793 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7492	PONCE BARAONA RUBEN DARIO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013*Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos*aut Sra Presidenta 035-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473221-2303275474630	1,694.00	0.00	1,694.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	7493	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013*Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos*aut Sra Presidenta 034-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473205-2303275473210	1,478.00	0.00	1,478.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	7494	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 3924 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/06 al 15/07/2013, prórroga autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012, autoriza Coordinador General Administrativo 1061-CGA-AN-2013.Ref 387-UT-CGA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,833.33	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7495	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49441, cont. compl. N° 1, planilla 2 normal por modificación para ejecutar los detalles y entregar nuevos rubros desglosados, para rehabilitación de la Casa Lasso-Conto, firmado 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Adm. General, Mem. 911-CGA-AN-2013.	56,744.91	6,809.39	63,554.30	N	30/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	1	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	6
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7496	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49441, cont. compl. N° 1, planilla 2 normal por modificación para ejecutar los detalles y entregar nuevos rubros desglosados, para rehabilitación de la Casa Lasso-Conto, firmado 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Adm. General, regulación iva.	6,809.39	0.00	6,809.39	N	30/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7497	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO,pago factura 49435 por Costo + Porcentaje Planilla 3 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 912-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013	17,944.15	2,153.30	20,097.45	N	30/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	1	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7498	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago factura 1899528 por servicio de energía eléctrica oficinas Edificio Dinadep AN, medidor 900000947 del 13-06-2013 al 15-07-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 1200-CGA-AN-2013.Ref memo 234-LAS-AED-13	1,970.22	0.00	1,970.22	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7499	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO,pago factura 49433 por Costo + Porcentaje Planilla 3 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 912-CGA-AN-2013, regulación iva.	2,153.30	0.00	2,153.30	N	30/07/2013	31/07/2013	01/08/2013	2	01/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 794 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7500	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 49433 por Reajuste Planilla 7 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 831-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013	136.85	16.42	153.27	N	30/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	1	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	6
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7501	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 1488038,1488039,1488042,1488040 por consumo de agua en el edificio ex-Palacio de Justicia del 22/05 al 24/06/2013, medidores21102222, 21093639,10050094,21500017, autoriza CGA memo 1099-CGA-AN-2013.Ref DPCL-JPH-318-2013	5,094.17	0.00	5,094.17	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7502	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 49433 por Reajuste Planilla 7 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 831-CGA-AN-2013, regulación iva.	16.42	0.00	16.42	N	30/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7503	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13673556-13482393 por chip con servicio para transmisiones de audio del 2 de junio al 1 de julio 2013 y servicio de internet inalámbrico de 161 líneas de propiedad, aut CGA memo 1040-CGA-AN-2013.Ref 1042-CGA-AN-2013	8,904.00	0.00	8,904.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7504	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49434 planilla 7, cont. principal por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 831-CGA-AN-2013.	253,421.46	30,410.58	283,832.04	S	30/07/2013								
1101961330	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR	7505	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 17 al 18 de julio de 2013 "Firmar Acta Definitiva de Contrato Sr. Cuzco C/L Portoviejo" memo AN-CGA-IM-2013-505-M, aut Sra Adm Gral SLR N. 01-CGA-IM-CF-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 137395	45.00	0.00	45.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	7506	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 17 al 18 de julio de 2013 "Firmar Acta Definitiva de Contrato Sr. Cuzco C/L Portoviejo" memo AN-CGA-IM-2013-505-M, aut Sra Adm Gral SLR N. 01-CGA-IM-PCV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 137395	45.00	0.00	45.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7507	HARO HARO IVAN JAVIER, reembolso por pago de facturas 1305 y 69968 por concepto de adquisición de materiales para realizar trabajo en las ciudades del Coca, Tena, Puyo y Macas en la comisión del 1 al 5 de julio del 2013, autoriza CGA memo CGA-1139-2013.Ref 157-CGC-AN	23.00	0.00	23.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7508	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2152 por tarjeta VIP para 3 Srs. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-1156-2013.Ref Oficio 003-DPCH-AN--2013	3,600.00	0.00	3,600.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 795 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7509	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2580 y 2585 por trabajos de limpieza C/L Guayaquil del 1 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio del 2013, 1ero y 2do pago prórroga, mayo y junio, autoriza Coordinador General Administrativo memo 976/1006-CGA-AN-2013	4,116.44	0.00	4,116.44	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	7510	[P:07 T:EX A:2013] REMUNERACION JULIO - NETOS(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS MADRID Y NEW YORK) PARCIAL 01	7,376.18	0.00	7,376.18	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7511	[P:07 T:HO A:2013] DEDUCCIONES IR JULIO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	740.77	0.00	0.02	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7512	[P:07 T:LI A:2013] 079 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (ARCOS, CRUZ, MUNOZ, NEACATO, SANCHEZ, SANMARTIN, POMA, TENESACA)	14,329.65	0.00	14,312.99	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7513	[P:07 T:LI A:2013] 081 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (ALMEIDA, ARAUJO, CARBALLO, CARVAJAL, CERVANTES, MENDOZA, MIRANDA, NOVILLOS, ORTEGA, RODRIGUEZ, SANTOS, ZAPATA)	19,791.25	0.00	18,734.34	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7514	[P:07 T:HO A:2013] 005 - DEVOLUCION POR ATRASOS JUSTIFICADOS(ASAMBLEISTAS)	140.00	0.00	140.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7515	[P:07 T:HO A:2013] 003 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	4,200.00	0.00	4,090.52	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	2
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	7516	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9810 por adquisición de 6 paraguas negros, solicitado por CGA, orden 533-2013, recibo de material 7584, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1062-CGA-AN-2013.Ref 280-AAN-AN-13	43.68	0.00	43.68	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7517	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49434 planilla 7 normal, contrato principal por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	30,410.58	0.00	30,410.58	N	31/07/2013	31/07/2013	01/08/2013	1	01/08/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	7518	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago factura 1899528 por servicio de energía eléctrica oficinas Edificio Dinadep AN, medidor 900000947 del 13-06-2013 al 15-07-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 1200-CGA-AN-2013.Ref memo 234-LAS-AED-13	1,970.22	0.00	1,970.22	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7519	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 1488038,1488039,1488042,1488040 por consumo de agua en el edificio ex-Palacio de Justicia del 22/05 al 24/06/2013, medidores2110222, 21093639,10050094,21500017, autoriza CGA memo 1099-CGA-AN-2013.Ref DPCL-JPH-318-2013	5,094.17	0.00	5,094.17	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 796 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	7520	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 1 subsistencia a Pedernales del 14 de agosto de 2013 "Asistir a Conmemoración de los 279 años del Ecuador" Delega Sra. Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0099, aut Sra Administradora General AN SLR N. 01-AN-AS-RZ-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 142554	60.00	0.00	60.00	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	7521	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 20 de julio de 2013 "Asistir a Reunión Cambio de la Paz" aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0119 y Adm Gral SLR N. 02-AN-PAN-AR-2013, aprobado CGA y CGF.	45.00	0.00	45.00	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	7522	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Latacunga y Riobamba del 5 y 12 de julio de 2013 "Socialización de Ley de Comunicación" aut Sr CGA AN Oficio 028-MA-2013 y Adm Gral SLR N. 005-MA, aprobado CGA y CGF. Trámite 143830	150.00	0.00	150.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	7523	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-MD-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	125.00	0.00	125.00	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	7524	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	125.00	0.00	125.00	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7525	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 186454,186745,186452,186624 por emisión pasajes nacionales en la ruta Quito-Guayaquil, autoriza CGA Memo CGA-1075-2013.Ref Oficio N.038-OPAN-2013.Trámite 141864	340.72	35.16	375.26	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7526	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 186454,186745,186452,186624 por emisión pasajes nacionales en la ruta Quito-Guayaquil, autoriza CGA Memo CGA-1075-2013, regulación iva.	35.16	0.00	35.16	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7527	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 115238 mantenimiento general ABC frenos y motor, cambio de aceite vehículo Chevrolet Suzuki Grand Vitara Placa PBL5627, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1066-CGA-AN-2013.	207.39	24.89	228.13	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7528	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago facturas 115238 mantenimiento general ABC frenos y motor, cambio de aceite vehículo Chevrolet Suzuki Grand Vitara Placa PBL5627, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	24.89	0.00	24.89	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 797 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	7529	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO. pago factura 103 instalación de 50 gigantografías relacionadas con Proyecto Legislativo, solicitado por Arq. Lozada, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 812-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-264-2013	560.00	0.00	560.00	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7530	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2152 por tarjeta VIP para 3 Srs. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-1156-2013. Ref Oficio 003-DPCH-AN-2013	3,214.29	385.71	3,600.00	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1
0501114417001	VON LIPPKE MUNOZ GUNTHER HERRMANN	7531	VON LIPPKE MUNOZ GUNTHER HERRMANN., Pago factura 469 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7532	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2152 por tarjeta VIP para 3 Srs. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	385.71	0.00	385.71	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013				
1000117786001	CARRILLO VARGAS MARIO ALFREDO	7533	CARRILLO VARGAS MARIO ALFREDO., Pago factura 4406 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	7534	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5354 ABC frenos, revisión de discos, faros y focos, cambio de bandas vehículo Nissan Patrol Placa PEQ679, asignado a la 1era VP AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 1099-CGA-AN-2013	968.64	116.24	984.14	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1
1791748654001	PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR	7535	PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR., Pago factura 4289 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por CGA memo 12809-DA-AN-2013.	194.88	0.00	194.88	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1702742501001	TENORIO TINOCO ARCELIO DE JESUS	7536	TENORIO TINOCO ARCELIO DE JESUS., Pago factura 4329 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	227.36	0.00	227.36	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	7537	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA., Pago factura 1277 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	885.92	0.00	885.92	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 798 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	7538	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5354 ABC frenos, revisión de discos, faros y focos, cambio de bandas vehículo Nissan Patrol Placa PEQ679, asignado a la 1era VP AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	116.24	0.00	116.24	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013				
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	7539	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA., Pago factura 1277 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	-885.92	0.00	-885.92	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7540	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago facturas 115239 mantenimiento de 210000 Km vehículo Chevrolet Silverado S/P, asignado a la Unidad de Transportes AN, solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador General Administrativo memo 1067-CGA-AN-2013.	476.44	57.17	524.08	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	7541	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA., Pago factura 1277 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 005-DC-AN.	885.92	0.00	885.92	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
0991422137001	FESTATI S.A.	7542	FESTATI S.A., Pago factura 10826 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	454.72	0.00	454.72	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	7543	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE., Pago factura 1027 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo memo 005-DC-AN.	666.88	0.00	666.88	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	7544	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago facturas 115239 mantenimiento de 210000 Km vehículo Chevrolet Silverado S/P, asignado a la Unidad de Transportes AN, solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	57.17	0.00	57.17	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013				
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	7545	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES., Pago factura 460 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo memo 005-DC-AN.	583.32	0.00	583.32	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	7546	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE., Pago factura 1018 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo memo 13106-DA-AN-2013	349.44	0.00	349.44	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 799 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791245490001	RADIO HIT S.A.	7547	RADIO HIT S.A., Pago factura 2428 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo memo 005-DC-AN.	1,000.16	0.00	1,000.16	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7548	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49434, planilla 7, cont. principal, por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Administrativo Mem. 831-CGA-AN-2013.	253,421.46	30,410.58	283,832.04	S	31/07/2013								
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7549	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 330 por adquisición de controles de acceso vehicular, solicitado por Adm de Edificio Alameda II, orden 517-2013. ingreso de material 7576 autoriza CGA memo 903-CGA-AN-2013, Ref. 270-AA-AN-13	119.28	0.00	119.28	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
176000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7550	[P:07 T:AJ A:2013] REGULACION IESS JULIO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	1,715.82	0.00	0.02	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	1
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7551	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	140.00	0.00	140.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	7552	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra y Tulcan del 18 al 19 de julio de 2013 "Evaluación de C/L", aut Sra Administradora General AN Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0052-M, SLR N. 0014-AN-CGPC-JCL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145646	135.00	0.00	135.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	7553	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viáticos y 7 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 1 al 15 de julio de 2013 "Traslado de Sra. Adm Gral", aut Sra Administradora General AN SLR N. 04-AN-AG-CCR-2013, aprobado CGA y CGF.	595.00	0.00	595.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1002128591	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH	7554	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 de julio de 2013 "Modificación de Contrato Srta Cereado C/L Imbabura" aut Sra CGA memo 1249-CTH-AN-13 y Adm Gral SLR N. 001-AN-CGTH-PA-2013, aprobado CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1711657112	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO	7555	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 2da VP AN" aut Sr CGA AN Oficio N.VP2-154 y Adm Gral SLR N. 017-VP2-MT-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145754	315.00	0.00	315.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	7556	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 2da VP AN" aut Sr CGA AN Oficio N.VP2-154 y Adm Gral SLR N. 016-VP2-WD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145754	315.00	0.00	315.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 800 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717482382	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE	7557	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Latacunga y Riobamba del 5 y 12 de julio de 2013 "Asistencia a Sr. Asambleista Andino que fue a Socialización de Ley de Comunicación" aut Sr CGA AN Oficio 028-MA-2013 y Adm Gral SLR N. 005-MA, aprobado CGA y CGF. Trámite 143830	70.00	0.00	70.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	7558	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 de julio de 2013 "Constatación y descargo de bienes Srta Cercado C/L Imbabura" aut Adm Gral SLR N. S/N, aprobado CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	7559	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, Cuenca, Loja y Zamora del 15 al 19 de julio de 2013 "Traslado de CGC para mantenimiento de Red de Radiofrecuencia" aut Adm Gral SLR N. 002-AN-CGA-LOVR-2013, aprobado CGA y CGF.	305.00	0.00	305.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	7560	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	7561	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7562	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 005-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7563	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
0400879136	PUESTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7564	PUESTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	7565	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	85.00	0.00	85.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 801 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	7566	CELCO CIA. LTDA., Pago factura 24285 por mantenimiento de UPS marca General Electric, solicitado por Arq. Fernández, orden 435-2013, firmado 15-05, plazo 4 trimestres, 1 pago, aut Sr, Egas, aprobado Coordinador General Administrativo memo 926-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-499-M	525.00	63.00	577.50	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	7567	CELCO CIA. LTDA., Pago factura 24285 por mantenimiento de UPS marca General Electric, solicitado por Arq. Fernandez, orden 435-2013, firmado 15-05, plazo 4 trimestres, 1 pago, aut Sr, Egas, aprobado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	63.00	0.00	63.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013				
1790043800001	COHECO S.A.	7568	COHECO S.A., Pago factura 138254 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/06 al 06/07/2013 (7mo. pago) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1026-DA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-511-M	1,590.00	190.80	1,749.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1790043800001	COHECO S.A.	7569	COHECO S.A., Pago factura 138254 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/06 al 06/07/2013 (7mo. pago) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	190.80	0.00	190.80	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013				
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	7570	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 3924 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/06 al 15/07/2013, prórroga autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012, autoriza Coordinador General Administrativo 1061-CGA-AN-2013. Ref 387-UT-CGA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,715.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7571	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2580 y 2585 por trabajos de limpieza C/L Guayaquil del 1 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio del 2013, 1ero y 2do pago prórroga, mayo y junio, autoriza Coordinador General Administrativo memo 976/1006-CGA-AN-2013	3,675.40	441.04	3,734.22	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7572	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2580 y 2585 por trabajos de limpieza C/L Guayaquil del 1 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio del 2013, 1ero y 2do pago prórroga, mayo y junio, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	441.04	0.00	441.04	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013				
1101961330	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR	7573	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 17 al 18 de julio de 2013 "Firmar Acta Definitiva de Contrato Sr. Cuzco C/L Portoviejo" memo AN-CGA-IM-2013-505-M, aut Sra Adm Gral SLR N. 01-CGA-IM-CF-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 137395	45.00	0.00	45.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 802 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	7574	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 17 al 18 de julio de 2013 "Firmar Acta Definitiva de Contrato Sr. Cuzco C/L Portoviejo" memo AN-CGA-IM-2013-505-M, aut Sra Adm Gral SLR N. 01-CGA-IM-PCV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 137395	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7575	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13673556-13482393 por chip con servicio para transmisiones de audio del 2 de junio al 1 de julio 2013 y servicio de internet inalámbrico de 161 líneas de propiedad, aut CGA memo 1040-CGA-AN-2013.Ref 1042-CGA-AN-2013	7,950.00	954.00	8,745.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7576	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13673556-13482393 por chip con servicio para transmisiones de audio del 2 de junio al 1 de julio 2013 y servicio de internet inalámbrico de 161 líneas de propiedad, aut CGA, regulación iva.	954.00	0.00	954.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013				
1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	7577	JARRIN, FARIAS ROMMEL AVEL, 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio 2013 para brindar apoyo protocolario a la Sra. Presidenta de la AN en el almuerzo con los becarios de la SENESCYT y sesion popular por la fundación de Gquil, Según Memo 057-UP-AN-2013, Solicitud aprobada 03-AN-UP-RAJF-2013.	35.00	0.00	35.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1790844307001	PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA.	7578	PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA., Pago factura 14715 por servicio de alimentación, desayuno coffee break,almuerzo, taller de trabajo Planificación Institucional, solicitado por Sra. Adm Gral, orden 530-2013, aprobado CGA 1027-CGA-AN-2013.Ref 417-CGP-AN-2013	1,316.70	143.64	1,335.85	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	1
1790844307001	PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA.	7579	PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA., Pago factura 14715 por servicio de alimentación, desayuno coffee break,almuerzo, taller de trabajo Planificación Institucional, solicitado por Sra. Adm Gral, orden 530-2013, aprobado CGA 1027-CGA-AN-2013, regulación iva.	143.64	0.00	143.64	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013				
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	7580	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logístico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación segun Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 018-AN-CGPA-LCA-2013.	35.00	0.00	35.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7581	HARO HARO IVAN JAVIER, reembolso por pago de facturas 1305 y 69968 por concepto de adquisición de materiales para realizar trabajo en las ciudades del Coca, Tena, Puyo y Macas en la comisión del 1 al 5 de julio del 2013 , autoriza CGA memo CGA-1139-2013.Ref 157-CGC-AN	23.00	0.00	23.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 803 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	7582	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9810 por adquisición de 6 paraguas negros, solicitado por CGA, orden 533-2013, recibo de material 7584, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo	39.00	4.68	41.89	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	7583	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9810 por adquisición de 6 paraguas negros, solicitado por CGA, orden 533-2013, recibo de material 7584, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo, regulación iva.	4.68	0.00	4.68	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013				
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	7584	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logístico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 019-AN-CGPC-WWL-2013.	57.50	0.00	57.50	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	7585	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logístico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 016-AN-CGPC-MEG-2013.	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	7586	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logístico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 017-AN-CGPC-JCL-2013.	35.00	0.00	35.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7587	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49434, planilla 7, cont. principal, por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Administrativo Mem. 831-CGA-AN-2013.	253,421.46	30,410.58	32,944.79	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	4
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7587	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49434, planilla 7, cont. principal, por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Administrativo Mem. 831-CGA-AN-2013.	253,421.46	30,410.58	32,944.79	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3		
0501583108	MORALES GALO ALADINO	7588	MORALES GALO ALADINO, Pago de 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Lic AN-CGC-GAM-005	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	7589	PINOS DELGADO IVAN 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No.CGC-AN-IPD-2013	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 804 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7590	HARO HARO IVAN JAVIER 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No. AN-CGC-IJHH-08	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1709062978	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO	7591	LARA CHIRIBOGA FREDDY 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No. AN-CGC-FRLC-03	35.00	0.00	35.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1714129663	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH	7592	PEREZ ACOSTA MARJORY E. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-MEPA-001	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	7593	CEVALLOS GARCIA JUAN E. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-JECG-003	35.00	0.00	35.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1708528052	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL	7594	LEMA PARREÑO EDISON A. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-GAM-005	35.00	0.00	35.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	7595	BRAVO ARTEAGA RAMON A. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No CGC-RABA-003	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	7596	VELA ORBE DIEGO R. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-DRVO-002	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1790665933001	PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.	7597	PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA, pago factura 4945 por liquidación de contrato, por producción de spots de cine y televisión para difundir la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, firmado 11/03/2013, plazo 50 días, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 996-CGA-AN-2013.	76,473.00	9,176.76	39,460.07	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 805 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790665933001	PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.	7598	PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA. pago factura 4945, por producción de spots de cine y televisión para difundir la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	9,176.76	0.00	9,176.76	N	01/08/2013	01/08/2013	06/08/2013	5	06/08/2013				
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	7599	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago de la Fact 27551 por servicio de refrigerio para la reunión de la Sra. Presidenta con los Asambleístas miembros de la UIP Ecuador del 16 de Julio 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según Memo 1115-CGA-AN-2013, Memo 045-UP-AN-2013-OF, Orden 553-2013	128.60	0.00	128.60	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	7600	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, Pago Fact 1707 por adquisición de caja de marcadores para pizarrón solicitados por la presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinación General Administrativa mediante Memo 1103-CGA-AN-2013, Ingreso Material 7586, Orden 564-2013, CF 113	35.84	0.00	35.84	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1710525922001	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO	7601	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO, pago factura 421 por conservación y cambio de contenedores de la documentación de la legislatura del siglo XIX, Real Audiencia de Quito, Cámaras de Senadores y Diputados, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1157-CGA-AN-2013.	18,483.75	2,218.05	9,537.61	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	7
1710525922001	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO	7602	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO, pago factura 421, liquidación cont. por servicio de conservación y cambio de contenedores de la documentación correspondiente a la Legislatura del siglo XIX, Real Audiencia de Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	2,218.05	0.00	2,218.05	N	01/08/2013	01/08/2013	08/08/2013	7	08/08/2013				
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	7603	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	7604	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO. pago factura 103 instalación de 50 gigantografías relacionadas con Proyecto Legislativo, solicitado por Arq. Lozada, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 812-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-264-2013	500.00	60.00	508.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	1
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	7605	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO. pago factura 103 instalación de 50 gigantografías relacionadas con Proyecto Legislativo, solicitado por Arq. Lozada, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	60.00	0.00	60.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013				
050114417001	VON LIPPKE MUNOZ GUNTHER HERRMANN	7606	VON LIPPKE MUNOZ GUNTHER HERRMANN., Pago factura 469 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 806 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	7607	NUÑEZ GUERRERO ROSARIO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1708182215	GAGÑAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	7608	GAGÑAY CAJILEMA SEGUNDO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	7609	VALVERDE BASECA JAIME, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 001-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	7610	CABRERA LUNA FREDDY, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 003-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	7611	GARCES RUIZ RODRIGO, 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	7612	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, 1 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-MD-13.	135.00	0.00	135.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
0501114417001	VON LIPPKE MUNOZ GUNTHER HERRMANN	7613	VON LIPPKE MUNOZ GUNTHER HERRMANN., Pago factura 469 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013				
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	7614	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 25 al 28 de Julio 2013, a fin de dar seguridad a la Sra. Vicepresidenta Rosana Alvarado Carrión según Oficio No. VPI-104-13, Solicitud de Licencia No. 007-AN-RAC-2013	315.00	0.00	315.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1706849112	PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO	7615	PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, 1 Subsistencia a Babahoyo el 18/07/2013 para participar en Analisis del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, según OF No CSADSAP-P-2013-048, MEMO PAN-GR-2013-0135, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MP-2013.	75.00	0.00	75.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 807 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000117786001	CARRILLO VARGAS MARIO ALFREDO	7616	CARRILLO VARGAS MARIO ALFREDO, Pago factura 4406 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	1
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	7617	ABAD VELEZ RAUL, 1 Subsistencia a Guayaquil el 26/07/2013 para asistir a la sesión No. 10 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional a realizarse en la ciudad de Guayaquil, según OF 0061-RAV-AC-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-RAV-AC-2013	75.00	0.00	75.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1000117786001	CARRILLO VARGAS MARIO ALFREDO	7618	CARRILLO VARGAS MARIO ALFREDO, Pago factura 4406 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013				
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	7619	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, 1Subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para participar como expositor en la Socialización de la Ley de Comunicación, según Oficio 046-MA-2013, Solicitud de Licencia 006-AN-AG-MEAR-2013	75.00	0.00	75.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1717482382	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE	7620	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE, 1 Subsistencia a Ibarra EL 26/07/2013, Para asistir al Sr. Asambleista Mauro Andino a la Socialización de la Ley de Comunicación, según Oficio No. 046-MA-2013, 007-AN-A-MJVC-2013	35.00	0.00	35.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	7621	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, 4 SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2013 A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEL NUEVO SISTEMA DE CODIGO POSTAL POR DELEGACION DE LA SRA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL SEGUN OF VP2-151, SOLICITUD DE LICENCIA 015-VP2-MAV-2013	300.00	0.00	300.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	7622	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 12 al 15 de Julio 2013, para dar Seguridad a la Sra Vicepresidenta Marcela Aguiñaga en la entrega del Nuevo Sistema Código Postal Según Of No. VP2-151, Solicitud de Licencia 014-VP2-EMC-2013	315.00	0.00	315.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	7623	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, Pago Fact 1706 por adquisición de pizarron de vidrio solitado para el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante memorando 1195-CGA-AN-2013, Ingreso a Bodega 610, Orden 563-2013, CF 113.	235.20	0.00	235.20	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1706314125	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR	7624	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR, Reembolso por gastos efectuados en la instalación de un medidor para agua potable de 1 pulgada, correspondiente a conexión nueva, autorizado por el Coordinador General Administrativo según memorando 1097-CGA-AN-2013, Memo DPCL-296-2013, Fact 07, Memo DPCL-JPH-304-2013	67.20	0.00	67.20	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 808 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791748654001	PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR	7625	PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR., Pago factura 4289 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por CGA memo 12809-DA-AN-2013.	174.00	20.88	180.26	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	3
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	7626	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago de la Factura 001-003-000577422 correspondiente al 42% final del valor de la póliza de seguros contratada en varios ramos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Adm mediante Memo 832-CGA-AN-2013, OF PRO1-333-13 con sumilla de la Sra. Adm Gral.	96,752.92	0.00	96,752.92	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1791748654001	PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR	7627	PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR., Pago factura 4289 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	20.88	0.00	20.88	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	7628	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago de deducibles de varios siniestros cubiertos con las pólizas del ramo de equipos electrónicos, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 0832-CGA-AN-2013, OF CAS-2013-01122, detalles de indemnización y justificativos.	2,600.00	0.00	2,600.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1702742501001	TENORIO TINOCO ARCELIO DE JESUS	7629	TENORIO TINOCO ARCELIO DE JESUS., Pago factura 4329 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	3
1702742501001	TENORIO TINOCO ARCELIO DE JESUS	7630	TENORIO TINOCO ARCELIO DE JESUS., Pago factura 4329 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	7631	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA., Pago factura 1277 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 005-DC-AN.	791.00	94.92	811.57	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	3
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	7632	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA., Pago factura 1277 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	94.92	0.00	94.92	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 809 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	7633	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE., Pago factura 1027 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo memo 005-DC-AN.	595.43	71.45	610.91	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	3
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	7634	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE., Pago factura 1027 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	71.45	0.00	71.45	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	7635	VILLEGAS LUIS, Reposición de gastos de peajes y combustible utilizados en la comisión realizada a las provincias de Imbabura, Tungurahua, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe del 15 al 19 de Julio de 2013, Autorizado por el Coordinador General Administrativo según Memo CGA-1144-2013, justificativos.	203.63	0.00	203.63	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	7636	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago de la Factura 001-003-000577422 correspondiente al 42% final del valor de la póliza de seguros contratada en varios ramos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Adm mediante Memo 832-CGA-AN-2013, OF PROI-333-13 con sumilla de la Sra. Adm Gral.	86,386.54	10,366.38	96,669.86	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	0
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	7637	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago de la Factura 001-003-000577422 correspondiente al 42% final del valor de la póliza de seguros contratada en varios ramos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Adm mediante, regulación iva.	10,366.38	0.00	10,366.38	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7638	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 330 por adquisición de controles de acceso vehicular, solicitado por Adm de Edificio Alameda II, orden 517-2013, ingreso de material 7576 autoriza CGA memo 903-CGA-AN-2013, Ref. 270-AA-AN-13	106.50	12.78	109.26	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7639	[P:07 T:HO A:2013] 006 - DEVOLUCION DEDUCCIONES CONECEL(ASAMBLEISTAS)	265.16	0.00	265.16	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	7640	EDIFICIO ACUARIUS, Pago Fact 3177 por alícuotas correspondientes al mes de Julio de las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinado General Administrativo mediante memo 1214-CGA-AN-2013, MEMO 129-AN-AEAIL.	335.60	0.00	335.60	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7641	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 330 por adquisición de controles de acceso vehicular, solicitado por Adm de Edificio Alameda II, orden 517-2013, ingreso de material 7576 autoriza CGA, regulación iva.	12.78	0.00	12.78	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7642	SELECTFOOD S.A. Pago de la Fact 24002 por servicio de desayuno servido en la reunión de trabajo realizada el 25 de junio 2013, de acuerdo a requerimiento realizado por la Sra. Asambleísta Alexandra Ocles y autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1165-CGA-AN-2013.	94.08	0.00	94.08	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 810 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791245490001	RADIO HIT S.A.	7643	RADIO HIT S.A., Pago factura 2428 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo memo 005-DC-AN.	893.00	107.16	916.22	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	3
1791245490001	RADIO HIT S.A.	7644	RADIO HIT S.A., Pago factura 2428 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	107.16	0.00	107.16	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	7645	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES., Pago factura 460 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo memo 005-DC-AN.	520.82	62.50	534.36	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	7646	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES., Pago factura 460 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	62.50	0.00	62.50	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013				
0991422137001	FESTATI S.A.	7647	FESTATI S.A., Pago factura 10826 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	406.00	48.72	416.56	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	5
0991422137001	FESTATI S.A.	7648	FESTATI S.A., Pago factura 10826 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	48.72	0.00	48.72	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013				
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	7649	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE., Pago factura 1018 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo memo 13106-DA-AN-2013	312.00	37.44	320.11	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	5
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	7650	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE., Pago factura 1018 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	37.44	0.00	37.44	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013				
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	7651	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago de la Fact 27551 por servicio de refrigerio para la reunión de la Sra. Presidenta con los Asambleístas miembros de la UIP Ecuador del 16 de Julio 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo segun Memo 1115-CGA-AN-2013, Memo 045-UP-AN-2013-OF, Orden 553-2013	114.82	13.78	126.30	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 811 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7652	[P:07 T:HE A:2013] 092 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	1,458.02	0.00	1,458.02	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7653	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-09 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	25,778.00	0.00	8,421.41	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7654	[P:07 T:LI A:2013] 087 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (AYALA, CARDENAS, PERASSO, ZAMBRANO, ENRIQUEZ)	7,489.95	0.00	3,173.37	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7655	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-09 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS.TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	11,842.85	0.00	10,530.25	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	7656	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago de la Fact 27551 por servicio de refrigerio para la reunión de la Sra. Presidenta con los Asambleistas miembros de la UIP Ecuador del 16 de Julio 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo segun Memo 1115-CGA-AN-2013,regulación iva.	13.78	0.00	13.78	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013				
1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	7657	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, Pago Fact 1707 por adquisición de caja de marcadores para pizarron solicitados por la presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinación General Administrativa mediante Memo 1103-CGA-AN-2013, Ingreso Material 7586, Orden 564-2013, CF 113	32.00	3.84	34.37	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	5
1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	7658	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, Pago Fact 1707 por adquisición de caja de marcadores para pizarron solicitados por la presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinación General Administrativa mediante, regulación iva.	3.84	0.00	3.84	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	7659	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago de deducibles de varios siniestros cubiertos con las pólizas del ramo de equipos electrónicos, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 0832-CGA-AN-2013, OF CAS-2013-01122, detalles de indemnización y justificativos.	-2,600.00	0.00	-2,600.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	7660	VELA ORBE DIEGO R. I subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-DRVO-002	45.00	0.00	45.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	7661	BRAVO ARTEAGA RAMON A. I subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No CGC-RABA-003	45.00	0.00	45.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1708528052	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL	7662	LEMA PARRENO EDISON A. I subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-GAM-005	35.00	0.00	35.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 812 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	7663	CEVALLOS GARCIA JUAN E. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-JECG-003	35.00	0.00	35.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1714129663	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH	7664	PEREZ ACOSTA MARJORY E. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-MEPA-001	45.00	0.00	45.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1709062978	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO	7665	LARA CHIRIBOGA FREDDY 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No. AN-CGC-FRLC-03	35.00	0.00	35.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7666	HARO HARO IVAN JAVIER 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No. AN-CGC-IJHH-08	45.00	0.00	45.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	10
1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	7667	PINOS DELGADO IVAN 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No. CGC-AN-IPD-2013	45.00	0.00	45.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0501583108	MORALES GALO ALADINO	7668	MORALES GALO ALADINO, Pago de 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para retransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, según Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Lic AN-CGC-GAM-005	45.00	0.00	45.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	7669	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logístico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 017-AN-CGPC-JCL-2013.	35.00	0.00	35.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	7670	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logístico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 016-AN-CGPC-MEG-2013.	45.00	0.00	45.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 813 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	7671	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logístico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 019-AN-CGPC-WWL-2013.	57.50	0.00	57.50	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	7672	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logístico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 018-AN-CGPA-LCA-2013.	35.00	0.00	35.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	10
1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	7673	JARRIN, FARIAS ROMMEL AVEL, 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio 2013 para brindar apoyo protocolario a la Sra. Presidenta de la AN en el almuerzo con los becarios de la SENESCYT y sesion popular por la fundación de Gquil, Según Memo 057-UP-AN-2013, Solicitud aprobada 03-AN-UP-RAJF-2013.	35.00	0.00	35.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	7674	VILLEGAS LUIS, Reposición de gastos de peajes y combustible utilizados en la comisión realizada a las provincias de Imbabura, Tungurahua, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe del 15 al 19 de Julio de 2013, Autorizado por el Coordinador General Administrativo según Memo CGA-1144-2013, justificativos.	203.63	0.00	203.63	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1706314125	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR	7675	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR, Reembolso por gastos efectuados en la instalación de un medidor para agua potable de 1 pulgada, correspondiente a conexión nueva, autorizado por el Coordinador General Administrativo según memorando 1097-CGA-AN-2013, Memo DPCL-296-2013, Fact 07, Memo DPCL-JPH-304-2013	67.20	0.00	67.20	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	7676	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, Pago Fact 1706 por adquisición de pizarron de vidrio solitado para el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante memorando 1195-CGA-AN-2013, Ingreso a Bodega 610, Orden 563-2013, CF 113.	210.00	25.20	225.54	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	5
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7677	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900355 por consumo de agua potable del 24/06/2013 al 25/07/2013 en las oficinas del Dispensario Médico de la AN, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1201-CGA-AN-2013.	104.95	0.00	104.95	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	7678	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, Pago Fact 1706 por adquisición de pizarron de vidrio solitado para el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante memorando 1195-CGA-AN-2013, , regulación iva.	25.20	0.00	25.20	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 814 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7679	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Pago Fact 001-007-001899680/001899683/001899684 por servicio de energía eléctrica, del Palacio Legislativo y ex Palacio de Justicia del periodo 13/06/2013 al 15/07/2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según Memorandos 1101 y 1162-CGA-AN-2013	18,928.22	0.00	18,928.22	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	7680	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	7681	NUÑEZ GUERRERO ROSARIO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	7682	GAGÑAY CAJILEMA SEGUNDO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	7683	VALVERDE BASECA JAIME, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 001-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	7684	CABRERA LUNA FREDDY, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 003-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	7685	GARCES RUIZ RODRIGO, 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	45.00	0.00	45.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	7686	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, 1 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-MD-13.	135.00	0.00	135.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	7687	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 25 al 28 de Julio 2013, a fin de dar seguridad a la Sra. Vicepresidenta Rosana Alvarado Carrión según Oficio No. VPI-104-13, Solicitud de Licencia No. 007-AN-RAC-2013	315.00	0.00	315.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 815 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706849112	PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO	7688	PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, 1 Subsistencia a Babahoyo el 18/07/2013 para participar en Análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, según OF No CSADSAP-P-2013-048, MEMO PAN-GR-2013-0135, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MP-2013.	75.00	0.00	75.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	7689	ABAD VELEZ RAUL, 1 Subsistencia a Guayaquil el 26/07/2013 para asistir a la sesión No. 10 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional a realizarse en la ciudad de Guayaquil, según OF 0061-RAV-AC-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-RAV-AC-2013	75.00	0.00	75.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	7690	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, 1 Subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para participar como expositor en la Socialización de la Ley de Comunicación, según Oficio 046-MA-2013, Solicitud de Licencia 006-AN-AG-MEAR-2013	75.00	0.00	75.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1717482382	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE	7691	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE, 1 Subsistencia a Ibarra EL 26/07/2013, Para asistir al Sr. Asambleista Mauro Andino a la Socialización de la Ley de Comunicación, según Oficio No. 046-MA-2013, 007-AN-A-MJVC-2013	35.00	0.00	35.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	7692	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, 4 SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2013 A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEL NUEVO SISTEMA DE CODIGO POSTAL POR DELEGACION DE LA SRA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL SEGUN OF VP2-151, SOLICITUD DE LICENCIA 015-VP2-MAV-2013	300.00	0.00	300.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7693	CONECEL S.A., Pago Fact 001-010-013673665 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano PEC de Junio 02 de 2013 a Julio 01 de 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1188-CGA-AN-2013 Y Memorando de Julio 07 de 2013	824.32	0.00	824.32	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	7694	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 12 al 15 de Julio 2013, para dar Seguridad a la Sra Vicepresidenta Marcela Aguiñaga en la entrega del Nuevo Sistema Código Postal Según Of. No. VP2-151, Solicitud de Licencia 014-VP2-EMC-2013	315.00	0.00	315.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7695	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11472 por adquisición de juego de moquetas para el vehículo Trail Blazer de placas PEN-493 asignado a la unidad de transporte autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorandos 1160-CGA-AN-2013, 383-UT-CGA-AN-2013, Orden 529-2013.	35.84	0.00	35.84	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 816 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	7696	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, Pago Fact 4569 por elaboración de 1000 tarjetas de invitación con sobres para la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorandos 1159-CGA-AN-2013, 055-UP-AN-2013, Orden 525, 001-UP-AN-2013, Proformas.	470.40	0.00	470.40	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7697	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 11507 por lavado complete interior y exterior y cambio de aceite y filtro del vehículo Nissan patrol PEQ-678 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1247-CGA-AN-2013, recepción.	87.84	0.00	87.84	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7698	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolucion mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante Memos 1240-DA-AN-2013, 204-CGC-AN	964.66	0.00	964.66	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	7699	ESPINOSA ESCALANTE JUAN CARLOS, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas en Gquil según Of VP2-163, Solicitud de Licencia 021-VP2-JC-2013	245.00	0.00	245.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	7700	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas en Gquil según Of VP2-163, Solicitud de Licencia 020-VP2-WD-2013	245.00	0.00	245.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	7701	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, 5 Viáticos 1 Subsist a Guayaquil y Cuenca del 24 al 29 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas según Of VP1-105-2013, Solicitud de Licencia 007-AN-RAC-2013	385.00	0.00	385.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	7702	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, 5 Viáticos 1 Subsist a Guayaquil y Cuenca del 24 al 29 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas según Of VP1-105-2013, Solicitud de Licencia 007-AN-RAC-2013	385.00	0.00	385.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7703	HARO HARO IVAN JAVIER, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Guaranda, Gquil, Machala, Riobamba del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013 para realizar el mantenimiento preventivo de las redes de radiofrecuencia de la radio de la Asamblea Nacional, según memo 2012-CGC-AN, Solicitud de Licencia AN-CGC-IJHH-07	405.00	0.00	405.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 817 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	7704	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Guaranda, Gquil, Machala, Riobamba del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013 para realizar el mantenimiento preventivo de las redes de radiofrecuencia de la radio de la Asamblea Nacional, según memo2012-CGC-AN, Solicitud de LicenciaAN-CGC-AHLJ-LR-06	315.00	0.00	315.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	7705	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas en Gquil según Of VP2-163, Solicitud de Licencia 021-VP2-JC-2013	245.00	0.00	245.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	7706	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas en Gquil según Of VP2-163, Solicitud de Licencia 020-VP2-WD-2013	245.00	0.00	245.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	7707	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, 5 Viáticos 1 Subsist a Guayaquil y Cuenca del 24 al 29 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas según Of VP1-105-2013, Solicitud de Licencia 007-AN-RAC-2013	385.00	0.00	385.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	7708	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, 5 Viáticos 1 Subsist a Guayaquil y Cuenca del 24 al 29 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas según Of VP1-105-2013, Solicitud de Licencia 007-AN-RAC-2013	385.00	0.00	385.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7709	HARO HARO IVAN JAVIER, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Guaranda, Gquil, Machala, Riobamba del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013 para realizar el mantenimiento preventivo de las redes de radiofrecuencia de la radio de la Asamblea Nacional, según memo 2012-CGC-AN, Solicitud de Licencia AN-CGC-IJHH-07	405.00	0.00	405.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	7710	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Guaranda, Gquil, Machala, Riobamba del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013 para realizar el mantenimiento preventivo de las redes de radiofrecuencia de la radio de la Asamblea Nacional, según memo2012-CGC-AN, Solicitud de LicenciaAN-CGC-AHLJ-LR-06	315.00	0.00	315.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7711	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Pago Fact 001-007-001899680/001899683/001899684 por servicio de energía eléctrica, del Palacio Legislativo y ex Palacio de Justicia del periodo 13/06/2013 al 15/07/2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según Memorandos 1101 y 1162-CGA-AN-2013	18,928.22	0.00	18,928.22	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 818 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7712	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900355 por consumo de agua potable del 24/06/2013 al 25/07/2013 en las oficinas del Dispensario Médico de la AN, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1201-CGA-AN-2013.	104.95	0.00	104.95	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	7713	EDIFICIO ACUARIUS, Pago Fact 3177 por alícuotas correspondientes al mes de Julio de las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memo 1214-CGA-AN-2013, MEMO 129-AN-AEAIL.	335.60	0.00	335.60	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7714	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolución mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante Memos 1240-DA-AN-2013, 204-CGC-AN	861.30	0.00	852.69	S	05/08/2013								
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	7715	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, 1 Subsistencia a Guayaquil el 25/07/2013 para brindar apoyo protocolario a la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional en la reunion con becarios de la SENESCYT y Sesión popular por la fundación de Gquil según memo 057-UP-AN-2013, Solicitud de Licencia 07-AN-UP-GRLI-2013	57.50	0.00	57.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	7716	VELA CAIZAPANTA ANTEL RAMIRO, 2 Subsistencias a Babahoyo 18 y 19 de Julio 2013 para asistir al Analisis de la Ley de Aguas organizado por la Asociación Ecuatoriana de Juntas Generales de Usuarios de Sistemas de Riego segun OF CSADSAP-P-2013-057, Solicitud de Licencia 01-AN-AS-RVC-2013	150.00	0.00	150.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	7717	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio de 2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada para tratar el Proyecto Universidad de las Artes, según OF 063-RM-AN-2013, Memo ERP-AS-104-AN-00033-2013, Solicitud de Licencia 001-RM-AN-2013	225.00	0.00	225.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1710865674	ZAPATA TORRES JOSÉ BOLÍVAR	7718	ZAPATA TORRES JOSE BOLIVAR, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-JBZT-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	7719	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XMPL-2013	225.00	0.00	225.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 819 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711661429	GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA	7720	GARCIA SANCHEZ MARIA, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MFGS-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0701573917	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA	7721	ESPINOSA ORTEGA FRESIA Y, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-FYEO-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	7722	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, Pago Fact 4569 por elaboración de 1000 tarjetas de invitación con sobres para la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorandos 1159-CGA-AN-2013, 055-UP-AN-2013, Orden 525, 001-UP-AN-2013, Proformas.	420.00	50.40	426.72	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	2
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	7723	MONTALVO QUIZHPI FERNANDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-FGMQ-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1102642236	GAONA SALINAS NORMAN RAUL	7724	GAONA SALINAS NORMAN RAUL, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-NRGS-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	7725	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca 23 al 24 de Julio 2013 para Asistir al evento de socialización de objetivos y mecanismos que normaran el proceso de selección y acreditación de heroes y heroínas según Memo PAN-GR-2013-163, OF de 22/07/2013, OF 29-CVCHHN-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7726	PONCE BARAHONA RUBEN DARIO, 1 Subsistencia a Guayaquil para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en el desarrollo de su agenda de trabajo según Of 542-SEAN-13, Solicitud de Licencia 001-SEAN-2013	57.50	0.00	57.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	7727	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, 1 Subsistencia a Guayaquil el 25/07/2013 para asistir a reunion de trabajo de acuerdo a Agenda Oficial, según Solicitud de Licencia 03-AN-AG-GRB-2013, OF 536-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 820 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	7728	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, Pago Fact 4569 por elaboración de 1000 tarjetas de invitación con sobres para la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorandos 1159-CGA-AN-2013, regulación IVA.	50.40	0.00	50.40	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7729	SELECTFOOD S.A. Pago de la Fact 24002 por servicio de desayuno servido en la reunión de trabajo realizada el 25 de junio 2013, de acuerdo a requerimiento realizado por la Sra. Asambleísta Alexandra Ocles y autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1165-CGA-AN-2013.	84.00	10.08	85.34	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7730	[P:08 T:HE A:2013] 093 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	3,747.24	0.00	3,747.24	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7731	[P:08 T:HE A:2013] 249 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	4,696.60	0.00	4,696.60	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7732	[P:07 T:SE A:2013] 009 - SUBROGACION COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS (22 AL 31 DE JULIO)	685.48	0.00	685.48	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7733	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900985 por consumo de agua potable del 24/06/2013 al 25/07/2013 del medidor 1707016422 de las oficinas que funciona la Dirección del Proyecto del Complejo Legislativo, Autorizado por el Coordinador Administrativo memo 1178-CGA.	36.69	0.00	36.69	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7734	SELECTFOOD S.A. Pago de la Fact 24002 por servicio de desayuno servido en la reunión de trabajo realizada el 25 de junio 2013, de acuerdo a requerimiento realizado por la Sra. Asambleísta Alexandra Ocles y autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	10.08	0.00	10.08	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7735	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 11507 por lavado complete interior y exterior y cambio de aceite y filtro del vehiculo Nissan patrol PEQ-678 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1247-CGA-AN-2013, recepción.	78.43	9.41	79.68	N	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	1	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7736	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 11507 por lavado complete interior y exterior y cambio de aceite y filtro del vehiculo Nissan patrol PEQ-678 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo,regulación IVA.	9.41	0.00	9.41	N	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7737	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11472 por adquisición de juego de moquetas para el vehículo Trail Blazer de placas PEN-493 asignado a la unidad de transporte autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorandos 1160-CGA-AN-2013, 383-UT-CGA-AN-2013, Orden 529-2013.	32.00	3.84	34.37	N	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	1	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 821 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	7738	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL, Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	1,150.00	0.00	1,150.00	S	05/08/2013								
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	7739	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, 1 Subsistencia a Guayaquil el 25/07/2013 para brindar apoyo protocolario a la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional en la reunion con becarios de la SENESCYT y Sesión popular por la fundación de Gquil según memo 057-UP-AN-2013, Solicitud de Licencia 07-AN-UP-GRLL-2013	57.50	0.00	57.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	7740	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	1,150.00	0.00	1,150.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	7741	VELA CAIZAPANTA ANTEL RAMIRO, 2 Subsistencias a Babahoyo 18 y 19 de Julio 2013 para asistir al Analisis de la Ley de Aguas organizado por la Asociación Ecuatoriana de Juntas Generales de Usuarios de Sistemas de Riego segun OF CSADSAP-P-2013-057, Solicitud de Licencia 01-AN-AS-RVC-2013	150.00	0.00	150.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	7742	EPMMOP, Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	7743	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio de 2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada para tratar el Proyecto Universidad de las Artes, según OF 063-RM-AN-2013, Memo ERP-AS-104-AN-00033-2013,Solicitud de Licencia 001-RM-AN-2013	225.00	0.00	225.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1710865674	ZAPATA TORRES JOSÉ BOLÍVAR	7744	ZAPATA TORRES JOSE BOLIVAR, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013,Solicitud de Licencia 01-AN-AG-JBZT-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	7745	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013,Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XMPL-2013	225.00	0.00	225.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 822 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0701573917	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA	7746	ESPINOSA ORTEGA FRESIA Y, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-FYEO-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	7747	MONTALVO QUIZHPI FERNANDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-FGMQ-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1102642236	GAONA SALINAS NORMAN RAUL	7748	GAONA SALINAS NORMAN RAUL, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-NRGS-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	7749	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca 23 al 24 de Julio 2013 para Asistir al evento de socialización de objetivos y mecanismos que normaran el proceso de selección y acreditación de héroes y heroínas según Memo PAN-GR-2013-163, Of de 22/07/2013, Of 29-CVCHHN-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7750	PONCE BARAHONA RUBEN DARIO, 1 Subsistencia a Guayaquil para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en el desarrollo de su agenda de trabajo según Of 542-SEAN-13, Solicitud de Licencia 001-SEAN-2013	57.50	0.00	57.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	7751	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, 1 Subsistencia a Guayaquil el 25/07/2013 para asistir a reunion de trabajo de acuerdo a Agenda Oficial, según Solicitud de Licencia 03-AN-AG-GRB-2013, OF 536-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7752	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900985 por consumo de agua potable del 24/06/2013 al 25/07/2013 del medidor 1707016422 de las oficinas que funciona la Dirección del Proyecto del Complejo Legislativo, Autorizado por el Coordinador Administrativo memo 1178-CGA.	36.69	0.00	36.69	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1711661429	GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA	7753	GARCIA SANCHEZ MARIA, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MFGS-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 823 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	7754	EPMMOP, Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	7755	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	1,150.00	0.00	1,150.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7756	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11472 por adquisición de juego de moquetas para el vehículo Trail Blazer de placas PEN-493 asignado a la unidad de transporte autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorandos 1160-CGA-AN-2013, 383-UT-CGA-AN-2013, regulación IVA.	3.84	0.00	3.84	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7757	[P:08 T:HO A:2013] 004 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO, PRINCIPALIZACIONES Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	26,400.00	0.00	26,319.08	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7758	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 2185, 2184 por adquisición de 6 tarjetas VIP para equipo de Oficiales de Seguridad de la Presidencia y Jefe de Despacho, renovación de una tarjeta VIP del Asambleista Andrés Paéz, Autorizado por el Coordinador Gral Adm. Memos 1263 y 1264 CGA	8,000.00	0.00	8,000.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7759	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900357 por consumo de agua potable del 24-06-2013 al 25-07-2013 del medidor 97013992 del inmueble arrendado para dormitorios de la escolta legislativa, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 1292-CGA-AN-2013	215.31	0.00	215.31	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7760	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Pago Fact 033-001-001117849 por servicio de energía eléctrica de la Casa Legislativa de Manabí del 09 de Junio 2013 al 07 de Julio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1095-CGA-AN-2013	320.40	0.00	320.40	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7761	[P:08 T:LI A:2013] 001 LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO MAYO 2013(ASAMBLEISTAS - RESOLUCION CAL-2013-2015-017)	296,062.00	0.00	260,078.39	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1792375282001	SODITEC SOLUCIONES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA	7762	SODITEC, SOLUCIONES INTEGRALES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA, Pago Fact 79 por adquisición de un fusor para la impresora HP Laser Jet asignada a la Secretaría General, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según Memo 1092-CGA-AN-2013, Orden No. 565-2013.	280.00	0.00	280.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 824 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7763	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 2185, 2184 por adquisición de 6 tarjetas VIP para equipo de Oficiales de Seguridad de la Presidencia y Jefe de Despacho, renovación de una tarjeta VIP del Asambleista Andrés Paéz, Autorizado por el Coordinador Gral Adm. Memos 1263 y 1264 CGA	7,142.86	857.14	8,000.00	N	06/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	1	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7764	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 2185, 2184 por adquisición de 6 tarjetas VIP para equipo de Oficiales de Seguridad de la Presidencia y Jefe de Despacho, renovación de una tarjeta VIP del Asambleista Andrés Paéz, Autorizado por el Coordinador Gral Adm. regulación IVA.	857.14	0.00	857.14	N	06/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7765	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900357 por consumo de agua potable del 24-06-2013 al 25-07-2013 del medidor 97013992 del inmueble arrendado para dormitorios de la escolta legislativa, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 1292-CGA-AN-2013	215.31	0.00	215.31	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7766	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Pago Fact 033-001-001117849 por servicio de energía eléctrica de la Casa Legislativa de Manabí del 09 de Junio 2013 al 07 de Julio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1095-CGA-AN-2013	320.40	0.00	320.40	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	1
1792375282001	SODITEC SOLUCIONES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA	7767	SODITEC, SOLUCIONES INTEGRALES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA, Pago Fact 79 por adquisición de un fusor para la impresora HP Laser Jet asignada a la Secretaría General, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según Memo 1092-CGA-AN-2013, Orden No. 565-2013.	250.00	30.00	268.50	N	06/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	2	08/08/2013	09/08/2013	1	09/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7768	[P:08 T:LI A:2013] 088_01 LIQ. DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ADMINISTRADOR GENERAL	8,460.19	0.00	8,108.77	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7769	[P:05 T:LI A:2013] 088 - REMUNERACION MAYO ADMINISTRADOR GENERAL	5,370.18	0.00	1,625.57	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7770	CONECEL S.A., Pago Fact 001-010-013673665 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano PEC de Junio 02 de 2013 a Julio 01 de 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1188-CGA-AN-2013 Y Memorando de Julio 07 de 2013	736.00	88.32	809.60	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7771	CONECEL S.A., Pago Fact 001-010-013673665 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano PEC de Junio 02 de 2013 a Julio 01 de 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1188-CGA-AN-2013 Y Memorando de Julio 07 de 2013, regulación IVA.	88.32	0.00	88.32	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7772	[P:05 T:LI A:2013] 006 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	7,305.50	0.00	4,926.75	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 825 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7773	[P:06 T:HO A:2013] 089 - REMUNERACION JUNIO PARCIAL 01 (NUONNO VASS MARIO ANDREA)	544.55	0.00	544.55	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7774	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	306.79	0.00	306.79	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013				
1791249976001	MUVESA C.A.	7775	MUVESA C.A. Pago de la Fact 4973 por 32 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 12809-DA-AN-2013	2,688.67	0.00	2,688.67	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0691721469001	TVSULTANA T.V.S S.A.	7776	TVSULTANA TVS S.A. Pago de la Fact 5184 por 16 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 12809-DA-AN-2013	2,051.48	0.00	2,051.48	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7777	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago de la Fact 187153 del Pasaje 3275456602 en la ruta Quito-Caracas-Quito del 24 al 27 de julio del Asambleista Diego Salgado para asistir a la reunion de la Comisión de Asuntos Laborales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según memorando 1126-CGA-AN-2013	1,793.36	0.00	1,793.36	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0902257690	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO	7778	SUBIA BARREIRO STALIN BOLIVAR, Reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Gquil-Quito-Gquil para asistir a la sesión del pleno No. 240 de 09/07/2013 por ser Asambleista Alterno de la Leda Guadalupe Salazar, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando CGA-1143-2013	74.19	0.00	74.19	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1706849112	PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO	7779	PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo Quito-Gquil-Quito utilizado en la comisión de servicios a Babahoyo el 18/07/2013 para que participen en el analisis del Proyecto de la Ley Org de Rec Hídricos, autorizado por el Coord Gral Administrativo memo CGA-1187-2013	133.62	0.00	133.62	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7780	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	-306.79	0.00	-306.79	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7781	EMPRESA PUBLICO CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, Pago Fact 085-002-000001714, por envio de correspondencia en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2013 autorizado por el Coordinador Gral Administrativo con memo 1102-CGA-AN-2013, guías, of 031-FC-GD-13	4,371.43	0.00	4,371.43	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7782	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Reembolso por consumos de agua potable medidor 980593 del 22-04-2013 al 22-05-2013 y energia electrica medidores 8805427/900001568 del 15-04-2013 al 13-05-2013, del Edificio Alameda, Autorizado por el Coord. Gral Administrativo Memo 1096-CGA-AN-2013.	1,439.65	0.00	1,439.65	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 826 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	7783	CASEGTRANS S.A. Pago Fact 228 por contratación de vehículo tipo Jeep 4x4 que trasladó al personal de Coord. Gral de Talento Humano a Ibarra el 11 de Julio de 2013 para realizar notificación de terminación de contrato, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1197-CGA-AN-2013	150.00	0.00	150.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1792270375001	COMPANIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A.	7784	TRANSECUNIDO S.A. Pago Fact 44 por contratación de vehículos para transportar a personal de la Coord de Particip Ciudadana a Los Rios del 8 al 10 de Julio 2013 para realizar levantamiento digital de información, autorizado por el Coord Gral Administrativo mediante Memo 1196-CGA-AN-2013	540.00	0.00	540.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7785	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	306.79	0.00	306.79	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013				
1792270375001	COMPANIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A.	7786	TRANSECUNIDO S.A. Pago de la Fact No. 043 por servicio de transporte para trasladar a los Srs Asambleistas, Asesores y Eq. Técnico a la Ciudad del Conocimiento Yachay en Urequí el 12-07-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1215-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7787	EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago fact 4101087 por servicio de energía eléctrica, medidor 75003165-LAN-AT de la Planta Baja del Edificio Dinadep, del 22-06-2013 al 23-07-2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo mediante Memo 1277-CGA-AN-2013	60.27	0.00	60.27	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7788	[P:07 T:HO A:2013] HONORARIOS JULIO(PERSONAL A CONTRATO REF.031)	21,536.68	0.00	21,536.68	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7789	[P:07 T:NO A:2013] REMUNERACION JULIO(PERSONAL A CONTRATO REF.031)	12,458.38	0.00	9,874.34	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7790	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PARRA OBANDO VERONICA)	284.41	0.00	0.01	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7791	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	55,953.95	0.00	55,953.95	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7792	[P:08 T:LI A:2013] 090 - LIQ. PERSONAL CESANTE (CORDERO NARANJO LEONARDO)	2,000.00	0.00	2,000.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7793	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	28,540.88	0.00	28,540.88	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7794	[P:06 T:AJ A:2013] EXTENSION DE SALUD IESS CONYUGES	48.61	0.00	0.01	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7795	[P:06 T:HO A:2013] HONORARIOS JUNIO(PERSONLA A CONTRATO REF.031)	278.80	0.00	278.80	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7796	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1898506 pago de servicio de agua potable medidor 31100898 del 24-05-2013 al 25-07-2013 de las instalaciones de la Casa Lasso-Conto, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 1374-CGA-AN-2013	68.20	0.00	68.20	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 827 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7797	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1973256 por servicio de agua potable, medidores 20042083/1249650 de la Asamblea Nacional correspondiente al 24-06-2013 al 25/07/2013, Autorizado por el Coord. Gral Administrativo Memo 1375-CGA-AN-2013	730.33	0.00	730.33	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7798	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolucion mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante Memos 1240-DA-AN-2013, 204-CGC-AN	-964.66	0.00	-964.66	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7799	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolucion mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante Memos 1240-DA-AN-2013, 204-CGC-AN	964.66	0.00	964.66	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7800	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	24,306.11	0.00	24,306.11	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7801	EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago fact 4101087 por servicio de energía eléctrica, medidor 75003165-LAN-AT de la Planta Baja del Edificio Dinadep, del 22-06-2013 al 23-07-2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo mediante Memo 1277-CGA-AN-2013	60.27	0.00	60.27	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	09/08/2013	1	09/08/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7802	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1898506 pago de servicio de agua potable medidor 31100898 del 24-05-2013 al 25-07-2013 de las instalaciones de la Casa Lasso-Conto, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 1374-CGA-AN-2013	68.20	0.00	68.20	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7803	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1973256 por servicio de agua potable, medidores 20042083/1249650 de la Asamblea Nacional correspondiente al 24-06-2013 al 25/07/2013, Autorizado por el Coord. Gral Administrativo Memo 1375-CGA-AN-2013	730.33	0.00	730.33	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7804	EMPRESA PUBLICO CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, Pago Fact 085-002-000001714, por envío de correspondencia en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2013 autorizado por el Coordinador Gral Administrativo con memo 1102-CGA-AN-2013, guías, of 031-FC-GD-13	3,903.06	468.37	4,371.43	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7805	EMPRESA PUBLICO CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, Pago Fact 085-002-000001714, por envío de correspondencia en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2013 autorizado por el Coordinador Gral Administrativo con memo 1102-CGA-AN-2013, guías, of 031-FC-GD-13. Regulación del IVA.	468.37	0.00	468.37	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 828 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792375282001	SODITEC SOLUCIONES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA	7806	SODITEC, SOLUCIONES INTEGRALES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA, Pago Fact 79 por adquisición de un fusor para la impresora HP Laser Jet asignada a la Secretaria General, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según Memo 1092-CGA-AN-2013, Orden No. 565-2013. Regulación del IVA	30.00	0.00	30.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013				
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	7807	DOSISRAD S.A., Pago Fact 1787/1875 por servicio especializado de dosimetría del 16-11-12 al 15-01-2013 de 16-01-2013 al 15-03-2013 y 16-03-2013 al 15-05-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 683 y 800 CGA-AN-2013, Orden de Servicio 1101-2012	161.28	0.00	161.28	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7808	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6448 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de Julio 2013 y energía eléctrica de Junio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 1158-DA-AN-2013.	528.17	0.00	528.17	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	7809	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 178 por elaboración de Kits contenedores de actas y anexos solicitados por Secretaria General, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1127, Orden 443-2013, Recibo Material 7589, Memo SAN2013-0554	2,704.80	0.00	2,704.80	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	7810	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Fact 44358 por primer mes de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 301-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1100-CGA-AN-2013	896.00	0.00	896.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0103076113	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA	7811	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA, Reembolso por compra de ofrenda floral funebre que se entregó en la ciudad de Cuenca ante el fallecimiento del Sr. Padre del Ministro del interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1216-CGA-AN-2013	89.60	0.00	89.60	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1706314125	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR	7812	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR, Reembolso por consumo de agua potable por el mes de junio Cta 5194990000 de la Casa Lasso conto y conexión nueva, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 1213-CGA-AN-2013, AD-DPCL-016-13.	28.76	0.00	28.76	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1792120969001	PARRA PINZON PARPIN S.A.	7813	PARRA&PINZON PARPIN S.A, Pago Fact 949 por presentación del grupo de danza Vizú por el desarrollo de la última sesión de la Asamblea Nacional del periodo 2009-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1199-CGA-AN-2013	1,033.98	0.00	1,033.98	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7814	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago Fact 321 por mantenimiento correctivo del sistema de extinción de incendios FM200 del archivo biblioteca del Palacio Legislativo, según orden 032-2013, MEMO DA-IM-419-13, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, memo 684-CGA-AN-2013	1,647.24	0.00	1,647.24	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 829 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7815	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 16234 por adquisición de varios pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de junio de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-1074-2013	47,859.44	0.00	47,859.44	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	7816	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. Pago Facturas 22802 y 22083 por suscripción al servicio jurídico eSILEC Profesional, para 164 usuarios de la página web del 11-05-2013 al 10-06-2013 y 11-06-2013 al 10-07-2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1093-CGA-AN-2013	3,360.00	0.00	3,360.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	7817	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1023 por 4to mes de prórroga del contrato suscrito para el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1276-CGA-AN-2	2,136.41	0.00	2,136.41	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7818	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 271/272 por relacado de puertas, ventanas, piso y cambio de inodoro y lavamanos en las oficinas del Complejo Legislativo según Orden 496 y autorizado por el Coordinador Gral Financiero Memo 1212-CGA-AN-2013.	1,406.72	0.00	1,406.72	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1791815629001	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA	7819	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA LTDA, Pago Fact 3918 por instalación de sensores de humo para cobertura de museo, hall de barras altas del piso y hall salon plenario en Planta Baja, según Orden No. 230 y Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memo 1211-CGA-AN-2013	2,721.60	0.00	2,721.60	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	7820	QUITOLINDO QUITOLINDO S.A Pago Fact 228972 por servicio de desayuno en la reunión de trabajo de la Asambleista María José Carrión previo al evento Encuentro de Mujeres en lo Público, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1217-CGA-AN-2013.	375.15	0.00	375.15	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7821	SELECTFOOD S.A., Pago Fact 24004 y 24005 por servicio de desayuno en reunion de trabajo realizada en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional los días 4 y 9 de Julio de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 1238 y 1239 CGA-AN-2013	58.80	0.00	58.80	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	7822	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL, Pago Fact 2070 por arreglo floral para ser ubicado en la reunion de trabajo con los miembros del Parlato y Delegados del Parlamento de Venezuela el 11 de junio 2013 en el Salón de los Presidentes, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1257-CGA-AN-2013	44.80	0.00	44.80	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	7823	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE, Pago Fact 240247, 240246, 240261, por Declaración Juramentada de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional y protocolización de las concesiones del sistema UHF, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1258-CGA-AN-2013	417.18	0.00	417.18	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 830 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0912986478	PALACIOSALEJAND ROCESAR	7824	PALACIO CESAR, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo Guayaquil Quito para asistir a la sesiones de Pleno No. 197 y 244 de Julio 23 de 2013 al ser Asambleista Alterno de la Ing. Vanessa Fajardo Mosquera, Autorizado por el Coordinador General Administrativo Memorando CGA-1275-2013	55.87	0.00	55.87	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7825	INTERIORES KLC, Pago Fact 2594, 2593,2592 por servicios eventuales de limpieza e higienización de las instalaciones de la Función Legislativa de los días 22, 24 y 25 de mayo de 2013, según Memorando 1052-CGA-AN-2013.	6,125.55	0.00	6,125.55	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7826	INTERIORES KLC, Pago Factura 2591 por servicios eventuales de limpieza en el Palacio Legislativo el 19 de mayo de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memorando 1086-CGA-AN-2013	1,919.23	0.00	1,919.23	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7827	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Facturas 273 y 275 por Desarmado, reparación y armado de estrado de la Secretaria Gral y Colocación de parquet de oficinas de protocolo según Ordenes No. 423 y 417, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memos 0008 y 0009 CGA-AN-2013	742.78	0.00	742.78	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7828	CALDERON SALAS ALFONSO, Pago Facturas 3601, 3599, 3598 por mantenimiento de sistema eléctrico PEC, reparaciones de bomba de agua, grifos e instalaciones de llaves, según Ordenes No. 424, 429, 426 y Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memos 1209, 1207 y 1208 CGA-AN-2013	1,858.36	0.00	1,858.36	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7829	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 32 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al periodo del 3 al 28 de junio 2013 Según Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1268-DA-AN-2013	464.80	0.00	464.80	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	7830	GRUPO EL COMERCIO C.A, Pago Fact 36549 por campaña para posicionar la imagen de la Asamblea Nacional en la 128a Asamblea de la UIP el 23 de marzo 2013, según contrato suscrito con la empresa Merpubli y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 1246-DA-AN-2013	8,736.00	0.00	8,736.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7831	[P:08 T:HE A:2013] 250 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	6,757.54	0.00	6,757.54	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7832	[P:08 T:HE A:2013] 94 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	1,641.76	0.00	1,641.76	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7833	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 331 por 7mo pago del 18-06-2013 al 17/07/2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1220-CGA-AN-2013	2,986.66	0.00	2,986.66	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 831 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703768778001	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN	7834	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN, Pago Fact 4391 por 1er pago del 03-05-2013 al 02-08-2013, de mantenimiento trimestral de purificadores de agua según contrato suscrito el 03/05/2013 por un año, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1104-CGA-AN-2013	2,140.32	0.00	2,140.32	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7835	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1974399, por servicio de agua potable del 24-06-2013 al 25-07-2013 del medidor 92191163 del Edificio Dinadep, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1405-CGA-AN-2013	2,457.64	0.00	2,457.64	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7836	[P:08 T:DC A:2013] DECIMO CUARTO 2013(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	53,475.39	0.00	53,475.39	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7837	[P:08 T:DC A:2013] DECIMO CUARTO 2013(ASAMBLEISTAS)	20,170.16	0.00	20,170.16	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7838	[P:08 T:DC A:2013] DECIMO CUARTO 2013(PERSONAL A CONTRATO)	77,169.23	0.00	77,169.23	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7839	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1974399, por servicio de agua potable del 24-06-2013 al 25-07-2013 del medidor 92191163 del Edificio Dinadep, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1405-CGA-AN-2013	2,457.64	0.00	2,457.64	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	7840	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE, Pago Fact 240247, 240246, 240261, por Declaración Juramentada de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional y protocolización de las concesiones del sistema UHF, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1258-CGA-AN-2013	372.48	44.70	356.11	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	7841	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE, Pago Fact 240247, 240246, 240261, por Declaración Juramentada de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional y protocolización de las concesiones del sistema UHF, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1258-CGA-AN-2013	44.70	0.00	44.70	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013				
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	7842	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, 1 viático 1 subsistencia a Gquil del 25 al 27 de Julio 2013 para asistir a la session de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conocer avances de la Universidad de las Artes Según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013, Memo PAN-GR-2013-0158	225.00	0.00	225.00	N	09/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	3					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7843	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	5,034.37	0.00	0.01	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7844	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	4,498.21	0.00	0.01	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7845	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	11,822.37	0.00	0.01	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7846	[P:07 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A CONTRATO - PASIVOS)	3,152.64	0.00	2,691.66	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7847	[P:05 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL MAYO(LALAMA EDGAR ALFONSO)	205.59	0.00	205.59	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 832 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7848	[P:06 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL JUNIO(LALAMA EDGAR ALFONSO)	205.59	0.00	205.59	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7849	[P:07 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL JULIO(LALAMA EDGAR ALFONSO)	205.59	0.00	205.59	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	7850	CHICA ARTEAGA PAVEL, 1 viático 1 subsistencia a Gquil del 25 al 27 de Julio 2013 para asistir a la session de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conocer avances de la Universidad de las Artes Según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013, Memo PAN-GR-2013-0158	225.00	0.00	225.00	N	09/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	3					
1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL	7851	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCELO, 1 Subsistencia a Cayambe el 29/06/2013 para realizar grabaciones de audio y video de las actividades de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional según solicitud de licencia AN-CGC-MSJ-001, Memo 113-DC-AN	25.00	0.00	25.00	N	09/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	3					
1717290918	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN	7852	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN, 1 Subsistencia a Gquil el 25/07/2013 para realizar grabación de audio y video de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Memo 2013-CGC-AN y Solicitud de Licencia con Remuneración AN-CGC-BLSC-001	35.00	0.00	35.00	N	09/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	3					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7853	[P:08 T:HO A:2013] 007 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS BERGMAN,RIVERA Y SANMIGUEL)	1,000.00	0.00	1,000.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7854	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 16234 por adquisición de varios pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de junio de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General	43,414.52	4,444.92	47,859.44	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7855	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 16234 por adquisición de varios pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de junio de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General	4,444.92	0.00	4,444.92	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	7856	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, 1 Subsistencia a Gquil el 25/07/2013 para realizar registro fotográfico de las intervenciones formales de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional, según trámite 146462, Solicitud de licencia 01-AN-PRESIDENCIA-DMGC	35.00	0.00	35.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	7857	QUITOLINDO QUITOLINDO S.A Pago Fact 228972 por servicio de desayuno en la reunión de trabajo de la Asambleista Maria José Carrión previo al evento Encuentro de Mujeres en lo Público, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1217-CGA-AN-2013.	338.25	36.90	369.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	7858	ANDINO REINOSO MAURO ANDINO, 1 Subsistencia a Riobamba el 16/08/2013 para asistir a la inauguración del monument al lider indigena Fernando Daquilema, Según memo SAN-2013-992, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MA-2013, invitación.	75.00	0.00	75.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 833 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	7859	SANCHEZ MIÑO ALEXIS REINALDO, 1 Subsistencia a Ambato el 05/08/2013 para participar como delegado de la Sra Presidenta de la Asamblea Nac. a la rendición de cuentas de la Gestión Institucional del Gobierno provincial de Tungurahua según Memo SAN-2013-998, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-AS-2013	75.00	0.00	75.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	7860	QUITOLINDO QUITOLINDO S.A Pago Fact 228972 por servicio de desayuno en la reunión de trabajo de la Asambleista María José Carrión previo al evento Encuentro de Mujeres en lo Público, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1217-CGA-AN-2013, regulación IVA.	36.90	0.00	36.90	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7861	SELECTFOOD S.A., Pago Fact 24004 y 24005 por servicio de desayuno en reunion de trabajo realizada en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional los días 4 y 9 de Julio de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 1238 y 1239 CGA-AN-2013	52.50	6.30	53.33	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	7862	FARFAN APONTE RICHARD WILSON, 1 Subsistencia a Loja el 15/08/2013 para participar como delegado de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nac a la premier de la película Virgen del Cisne, mas alla de un milagro según Memo SAN-2013-0991, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-RF-2013, Invitación	75.00	0.00	75.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7863	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago de la Fact 187153 del Pasaje 3275456602 en la ruta Quito-Caracas-Quito del 24 al 27 de julio del Asambleista Diego Salgado para asistir a la reunion de la Comisión de Asuntos Laborales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según memorando 1126-CGA-AN-2013	1,618.16	175.20	1,793.36	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	7864	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, 1 Subsistencia a Cuencia el 29/07/2013 para asistir al Taller de Socialización de la Ley de Comunicación organizado por la Asambleista Paulina Padrón, Según Of AN-VHE-31-13, Soicidad de Licencia	75.00	0.00	75.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	7865	MUÑOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, 1 Subsistencia a Colta el 02/08/2013 para participar como delegada de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nac. en el Desfile Cívico y Sesión Solemne por los 129 años de cantonización segun Memo SAN2013-987, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-REM-2013, Invitación.	60.00	0.00	60.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	7866	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para movilizar al Equipo de la Coordinación General de Comunicación según Solicitud de Licencia 001-AN-CGA-ENAC-2013	35.00	0.00	35.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7867	SELECTFOOD S.A., Pago Fact 24004 y 24005 por servicio de desayuno en reunion de trabajo realizada en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional los días 4 y 9 de Julio de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	6.30	0.00	6.30	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 834 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	7868	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 001-SEAN-2013	75.00	0.00	75.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7869	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago de la Fact 187153 del Pasaje 3275456602 en la ruta Quito-Caracas-Quito del 24 al 27 de julio del Asambleista Diego Salgado para asistir a la reunion de la Comisión de Asuntos Laborales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	175.20	0.00	175.20	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	7870	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	7871	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	7872	ESPINOZA PROAÑO CARLOS, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	7873	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7874	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 006-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	7875	GOMEZ MALDONADO GALO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	280.00	0.00	280.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7876	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 835 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7877	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0912986478	PALACIOSALEJAND ROCESAR	7878	PALACIO CESAR, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo Guayaquil Quito para asistir a la sesiones de Pleno No. 197 y 244 de Julio 23 de 2013 al ser Asambleista Alterno de la Ing. Vanessa Fajardo Mosquera, Autorizado por el Coordinador General Administrativo Memorando CGA-1275-2013	55.87	0.00	55.87	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	2
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	7879	GREFA GREFA GALO RAMON, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7880	INTERIORES KLC, Pago Factura 2591 por servicios eventuales de limpieza en el Palacio Legislativo el 19 de mayo de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memorando 1086-CGA-AN-2013	1,713.60	205.63	1,741.02	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	3
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7881	PONCE BARAHONA RUBEN DARIO, 1 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	150.00	0.00	150.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7882	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolucion mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante Memos 1240-DA-AN-2013, 204-CGC-AN	861.30	103.36	956.05	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	3
1708549678	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL	7883	ZURITA GALLEGOS WALDO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 09 al 12 de Julio de 2013 para Recopilar información, aplicación del método de análisis de riesgos y elaboración de Estudio de Seguridad del domicilio de la Sra. Presidenta según Solicitud de Licencia 002-EL-SGR	280.00	0.00	280.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1710900422	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO	7884	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO, 3 viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 09 al 12 de Julio 2013 para recopilar información para aplicación del método de análisis de riesgos y elaboración del estudio de seguridad del domicilio de la Sra Presidenta según Solicitud de licencia 001-EL-SGR	280.00	0.00	280.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7885	INTERIORES KLC, Pago Factura 2591 por servicios eventuales de limpieza en el Palacio Legislativo el 19 de mayo de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memorando 1086-CGA-AN-2013, regulación IVA.	205.63	0.00	205.63	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 836 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7886	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolución mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo, regulación iva.	103.36	0.00	103.36	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1710887868	CHICAIZA TOAPANTA WILSON ALFONSO	7887	CHICAIZA TOAPANTA WILSON, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-WCH-2013	225.00	0.00	225.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	7888	SANCHEZ MIÑO ALEXIS, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 001-ARSM-AT-SLR	225.00	0.00	225.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7889	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 32 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al period del 3 al 28 de junio 2013 Según Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1268-DA-AN-2013	415.00	49.80	421.64	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	3
1792270375001	COMPANIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A.	7890	TRANSECUNIDO S.A. Pago de la Fact No. 043 por servicio de transporte para trasladar a los Srs Asambleistas, Asesores y Eq. Técnico a la Ciudad del Conocimiento Yachay en Urequí el 12-07-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1215-CGA-AN-2013	300.00	0.00	297.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7891	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 32 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al period del 3 al 28 de junio 2013 Según Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	49.80	0.00	49.80	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	7892	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 001-AN-AG-XXX-2013	225.00	0.00	225.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1792270375001	COMPANIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A.	7893	TRANSECUNIDO S.A. Pago Fact 44 por contratación de vehículos para transportar a personal de la Coord de Partecip Ciudadana a Los Rios del 8 al 10 de Julio 2013 para realizar levantamiento digital de información, autorizado por el Coord Gral Administrativo mediante Memo 1196-CGA-AN-2013	540.00	0.00	534.60	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1791815629001	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA	7894	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA LTDA, Pago Fact 3918 por instalación de sensores de humo para cobertura de museo, hall de barras altas del piso y hall salon plenario en Planta Baja, según Orden No. 230 y Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memo 1211-CGA-AN-2013	2,430.00	291.60	2,609.82	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 837 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791815629001	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA	7895	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA LTDA, Pago Fact 3918 por instalación de sensores de humo para cobertura de museo, hall de barras altas del piso y hall salon plenario en Planta Baja, según Orden No. 230 y Autorizado por el Coordinador Gral Adm, regulación IVA.	291.60	0.00	291.60	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7896	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 271/272 por relacado de puertas, ventanas, piso y cambio de inodoro y lavamanos en las oficinas del Complejo Legislativo según Orden 496 y autorizado por el Coordinador Gral Financiero Memo 1212-CGA-AN-2013.	1,256.00	150.72	1,276.10	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7897	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 271/272 por relacado de puertas, ventanas, piso y cambio de inodoro y lavamanos en las oficinas del Complejo Legislativo según Orden 496 y autorizado por el Coordinador Gral Financiero, regulación IVA.	150.72	0.00	150.72	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	7898	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO., pago factura 433 por servicios profesionales para la creación de contenidos para ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12/03/013, plazo 1 año, autorizado por el Coordinador Adminmstrativo, Mem. 1266-CGA-AN-2013.	1,600.00	192.00	1,440.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7899	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Facturas 273 y 275 por Desarmado, reparación y armado de estrado de la Secretaria Gral y Colocación de parquet de oficinas de protocolo según Ordenes No. 423 y 417, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memos 0008 y 0009 CGA-AN-2013	663.20	79.58	673.81	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	7900	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO., pago factura 433 servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataforma Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, autorizado por el Coordinador Administrativo, regulación iva.	192.00	0.00	192.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	7901	ADRIANO VILLA JUAN MANUAL., Pago Fact 2070 por arreglo floral para ser ubicado en la reunion de trabajo con los miembros del Parlatino y Delegados del Parlamento de Venezuela el 11 de junio 2013 en el Salón de los Presidentes, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1257-CGA-AN-2013	40.00	4.80	42.96	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	7902	ADRIANO VILLA JUAN MANUAL., Pago Fact 2070 por arreglo floral para ser ubicado en la reunion de trabajo con los miembros del Parlatino y Delegados del Parlamento de Venezuela el 11 de junio 2013 en el Salón de los Presidentes, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación iva.	4.80	0.00	4.80	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	7903	CASEGTRANS S.A. Pago Fact 228 por contratación de vehiculo tipo Jeep 4x4 que trasladó al personal de Coord. Gral de Talento Humano a Ibarra el 11 de Julio de 2013 para realizar notificación de terminación de contrato, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1197-CGA-AN-2013	150.00	0.00	148.50	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 838 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7904	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Facturas 273 y 275 por Desarmado, reparación y armado de estrado de la Secretaría Gral y Colocación de parquet de oficinas de protocolo según Ordenes No. 423 y 417, Autorizado por el Coordinador Gral Adm, regulación IVA.	79.58	0.00	79.58	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	7905	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. Pago Fact 118 Tercer pago por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, Autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1291-CGA-AN-2013	3,248.90	0.00	3,248.90	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	7906	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago fact 8932 Y 9034 por el contrato para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nac, correspondiente a mayo y junio aprobado por el Coord Gral Administrativo Memos 1296 y 1297-CGA-AN-2013	1,568.00	0.00	1,568.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1792189659001	ARSAVIADVENTURE S.A.	7907	ARSAVIADVENTURE S.A. Pago Fact 455 por la Contratación de una noche cultural para la visita de la Delegación Parlamentaria de Indonesia al Ecuador, según Orden No. 543-2013, Memo 051-UP-AN-2013, pago autorizado por el Coord. Gral Adm. Memo 1162-CGA-AN-2013	890.40	0.00	890.40	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	7908	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 516, por mes 11 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, según contrato, Memo 225-CGC-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1288-CGA-AN-2013.	844.66	0.00	844.66	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	7909	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 757 mes 12 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-06-2013 al 26-07-2013, según contrato, Memo AN-CGA-IM-535-M, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1286-DA-AN-2013	5,040.00	0.00	5,040.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0691721469001	TVSULTANA T.V.S S.A.	7910	TVSULTANA TVS S.A. Pago de la Fact 5184 por 16 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 12809-DA-AN-2013	1,831.68	219.80	1,879.30	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
0691721469001	TVSULTANA T.V.S S.A.	7911	TVSULTANA TVS S.A. Pago de la Fact 5184 por 16 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	219.80	0.00	219.80	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1791249976001	MUVESA C.A.	7912	MUVESA C.A. Pago de la Fact 4973 por 32 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 12809-DA-AN-2013	2,400.60	288.07	2,439.01	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 839 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791249976001	MUVESA C.A.	7913	MUVESA C.A. Pago de la Fact 4973 por 32 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	288.07	0.00	288.07	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	7914	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1407 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/06/2013 al 11/07/2013 (7mo pago), Según memo AN-CGA-IM-516-M, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1064-CGA-AN-2013	16,332.40	0.00	16,332.40	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	7915	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P RTVECUADOR, Pago Fact 6311 por instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura de transmission correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1125-DA-AN-2013	16,128.00	0.00	16,128.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	7916	ECUADORNEWS S.A., pago factura 951 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/05 al 24/06 del 2013, último pago Según Contrato, Acta Entrega Recepción y Autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1298-CGA-AN-2013.	1,232.00	0.00	1,232.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	7917	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 103 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-06 al 20-07-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1287-CGA-AN-2013.	896.00	0.00	896.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	7918	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, Pago Facturas 22802 y 22083 por suscripción al servicio jurídico eSILEC Profesional, para 164 usuarios de la página web del 11-05-2013 al 10-06-2013 y 11-06-2013 al 10-07-2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1093-CGA-AN-2013	3,000.00	360.00	3,048.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7919	INTERIORESKLC, Pago Fact 2594, 2593,2592 por servicios eventuales de limpieza e higienización de las instalaciones de la Función Legislativa de los días 22, 24 y 25 de mayo de 2013, según Memorando 1052-CGA-AN-2013.	5,469.24	656.31	5,556.75	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	3
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7920	CALDERON SALAS ALFONSO, Pago Facturas 3601, 3599, 3598 por mantenimiento de sistema electrico PEC, reparaciones de bomba de agua, grifos e instalaciones de llaves, según Ordenes No. 424, 429, 426 y Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memos 1209, 1207 y 1208 CGA-AN-2013	1,659.25	199.11	1,769.16	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	7921	GRUPO EL COMERCIO C.A, Pago Fact 36549 por campaña para posicionar la imagen de la Asamblea Nacional en la 128a Asamblea de la UIP el 23 de marzo 2013, según contrato suscrito con la empresa Merpubli y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 1246-DA-AN-2013	7,800.00	936.00	8,658.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 840 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	7922	GRUPO EL COMERCIO C.A, Pago Fact 36549 por campaña para posicionar la imagen de la Asamblea Nacional en la 128a Asamblea de la UIP el 23 de marzo 2013, según contrato suscrito con la empresa Merpubli y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	936.00	0.00	936.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	7923	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, Pago Fact 729 y 730 por trabajos complementarios realizados del Contrato principal para readequación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, Autorizado mediante sumilla inserta de la Adm Gral en el OF AN-AG-2013-069-O.	15,233.93	0.00	15,233.93	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7924	CALDERON SALAS ALFONSO, Pago Facturas 3601, 3599, 3598 por mantenimiento de sistema electrico PEC, reparaciones de bomba de agua, grifos e instalaciones de llaves, según Ordenes No. 424, 429, 426 y Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	199.11	0.00	199.11	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	7925	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 178 por elaboración de Kits contenedores de actas y anexos solicitados por Secretaria General, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1127, Orden 443-2013, Recibo Material 7589, Memo SAN2013-0554	2,415.00	289.80	2,593.71	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7926	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 331 por 7mo pago del 18-06-2013 al 17/07/2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1220-CGA-AN-2013	2,666.66	320.00	2,709.33	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	7927	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 178 por elaboración de Kits contenedores de actas y anexos solicitados por Secretaria General, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	289.80	0.00	289.80	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7928	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 331 por 7mo pago del 18-06-2013 al 17/07/2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	320.00	0.00	320.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	7929	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1023 por 4to mes de prórroga del contrato suscrito para el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1276-CGA-AN-2	1,907.51	228.90	1,938.03	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	2
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	7930	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1023 por 4to mes de prórroga del contrato suscrito para el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	228.90	0.00	228.90	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 841 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792120969001	PARRA PINZON PARPIN S.A.	7931	PARRA&PINZON PARPIN S.A, Pago Fact 949 por presentación del grupo de danza Vizú por el desarrollo de la última sesión de la Asamblea Nacional del periodo 2009-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1199-CGA-AN-2013	923.20	110.78	937.97	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1792120969001	PARRA PINZON PARPIN S.A.	7932	PARRA&PINZON PARPIN S.A, Pago Fact 949 por presentación del grupo de danza Vizú por el desarrollo de la última sesión de la Asamblea Nacional del periodo 2009-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	110.78	0.00	110.78	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7933	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6448 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de Julio 2013 y energía eléctrica de Junio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 1158-DA-AN-2013.	480.17	48.00	486.57	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	2
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7934	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6448 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de Julio 2013 y energía eléctrica de Junio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 1158-DA-AN-2013.	48.00	0.00	48.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013				
1703768778001	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN	7935	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN, Pago Fact 4391 por 1er pago del 03-05-2013 al 02-08-2013, de mantenimiento trimestral de purificadores de agua según contrato suscrito el 03/05/2013 por un año, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1104-CGA-AN-2013	1,911.00	229.32	1,941.58	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	2
1703768778001	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN	7936	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN, Pago Fact 4391 por 1er pago del 03-05-2013 al 02-08-2013, de mantenimiento trimestral de purificadores de agua según contrato suscrito el 03/05/2013 por un año, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	229.32	0.00	229.32	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013				
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	7937	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, Pago Facturas 22802 y 22083 por suscripción al servicio jurídico eSILEC Profesional, para 164 usuarios de la página web del 11-05-2013 al 10-06-2013 y 11-06-2013 al 10-07-2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	360.00	0.00	360.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013				
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	7938	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 001-AN-AG-XXX-2013	225.00	0.00	225.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	7939	SANCHEZ MIÑO ALEXIS, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 001-ARSM-AT-SLR	225.00	0.00	225.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 842 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710887868	CHICAIZA TOAPANTA WILSON ALFONSO	7940	CHICAIZA TOAPANTA WILSON, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Guil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-WCH-2013	225.00	0.00	225.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1710900422	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO	7941	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO, 3 viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 09 al 12 de Julio 2013 para recopilar información para aplicación del método de análisis de riesgos y elaboración del estudio de seguridad del domicilio de la Sra Presidenta según Solicitud de licencia 001-EL-SGR	280.00	0.00	280.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1708549678	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL	7942	ZURITA GALLEGOS WALDO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 09 al 12 de Julio de 2013 para Recopilar información, aplicación del método de análisis de riesgos y elaboración de Estudio de Seguridad del domicilio de la Sra. Presidenta según Solicitud de Licencia 002-EL-SGR	280.00	0.00	280.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7943	PONCE BARAHONA RUBEN DARIO, 1 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	150.00	0.00	150.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	7944	GREFA GREFA GALO RAMON, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7945	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7946	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	7947	GOMEZ MALDONADO GALO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	280.00	0.00	280.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7948	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 006-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 843 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	7949	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	7950	ESPINOZA PROANO CARLOS, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	7951	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	7952	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, 3 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	7953	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 001-SEAN-2013	75.00	0.00	75.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	7954	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para movilizar al Equipo de la Coordinación General de Comunicación según Solicitud de Licencia 001-AN-CGA-ENAC-2013	35.00	0.00	35.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	7955	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, 1 Subsistencia a Colta el 02/08/2013 para participar como delegada de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nac. en el Desfile Cívico y Sesión Solemne por los 129 años de cantonización segun Memo SAN2013-987, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-REM-2013, Invitación.	60.00	0.00	60.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	7956	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, 1 Subsistencia a Cuenca el 29/07/2013 para asistir al Taller de Socialización de la Ley de Comunicación organizado por la Asambleista Paulina Padrón, Según Of AN-VHE-31-13, Soicitud de Licencia 02-AN-AG-VH-2013, invitación	75.00	0.00	75.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	7957	FARFAN APONTE RICHARD WILSON, 1 Subsistencia a Loja el 15/08/2013 para participar como delegado de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nac a la premier de la película Virgen del Cisne, mas alla de un milagro según Memo SAN-2013-0991, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-RF-2013, Invitación	75.00	0.00	75.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 844 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	7958	SANCHEZ MIÑO ALEXIS REINALDO, 1 Subsistencia a Ambato el 05/08/2013 para participar como delegado de la Sra Presidenta de la Asamblea Nac. a la rendición de cuentas de la Gestión Institucional del Gobierno provincial de Tungurahua según Memo SAN-2013-998, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-AS-2013	75.00	0.00	75.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	7959	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, 1 Subsistencia a Gquil el 25/07/2013 para realizar registro fotográfico de las intervenciones formales de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional, según trámite 146462, Solicitud de licencia 01-AN-PRESIDENCIA-DMGC	35.00	0.00	35.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1717290918	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN	7960	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN, 1 Subsistencia a Gquil el 25/07/2013 para realizar grabación de audio y video de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Memo 2013-CGC-AN y Solicitud de Licencia con Remuneración AN-CGC-BLSC-001	35.00	0.00	35.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL	7961	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCELO, 1 Subsistencia a Cayambe el 29/06/2013 para realizar grabaciones de audio y video de las actividades de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional según solicitud de licencia AN-CGC-MSJ-001, Memo 113-DC-AN	25.00	0.00	25.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	7962	CHICA ARTEAGA PAVEL, 1 viático 1 subsistencia a Gquil del 25 al 27 de Julio 2013 para asistir a la session de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conocer avances de la Universidad de las Artes Según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013, Memo PAN-GR-2013-0158	225.00	0.00	225.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	7963	ANDINO REINOSO MAURO ANDINO, 1 Subsistencia a Riobamba el 16/08/2013 para asistir a la inauguración del monument al lider indigena Fernando Daquilema, Según memo SAN-2013-992, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MA-2013, invitación.	75.00	0.00	75.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	7964	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, 1 viático 1 subsistencia a Gquil del 25 al 27 de Julio 2013 para asistir a la session de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conocer avances de la Universidad de las Artes Según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013, Memo PAN-GR-2013-0158	225.00	0.00	225.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7965	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago Fact 321 por mantenimiento correctivo del sistema de extincion de incendios FM200 del archivo biblioteca del Palacio Legislativo, según orden 032-2013, MEMO DA-IM-419-13, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, memo 684-CGA-AN-2013	1,470.75	176.49	1,494.28	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7966	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago Fact 321 por mantenimiento correctivo del sistema de extincion de incendios FM200 del archivo biblioteca del Palacio Legislativo, según orden 032-2013, MEMO DA-IM-419-13, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	176.49	0.00	176.49	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 845 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7967	[P:07 T:NO A:2013] REMUNERACION JULIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.032)	3,645.61	0.00	2,852.50	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7968	[P:07 T:HO A:2013] HONORARIOS JULIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.032)	9,241.23	0.00	9,241.23	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7969	[P:07 T:LI A:2013] 092 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE	2,083.37	0.00	0.02	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7970	[P:07 T:LI A:2013] AJUSTES IESS JULIO(PERSONAL A CONTRATO - PASIVO)	12,171.06	0.00	0.17	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7971	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(ACUMULACION IESS - ASTUDILLO ANA)	278.23	0.00	0.01	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7972	[P:07 T:AJ A:2013] AJUSTES IESS(PERSONAL A CONTRATO - HIPOTECARIOS)	6,186.63	0.00	0.15	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7973	[P:07 T:LI A:2013] LIQUIDACION PERSONAL A CONTRATO(GAIBOR REYNALDO - PARCIAL 01)	5,768.12	0.00	3,632.21	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7974	INTERIORES KLC, Pago Fact 2594, 2593,2592 por servicios eventuales de limpieza e higienización de las instalaciones de la Función Legislativa de los días 22, 24 y 25 de mayo de 2013,regulación iva.	656.31	0.00	656.31	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013				
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	7975	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, Pago Fact 729 y 730 por liquidación de obra civil de costo más porcentaje de readecuación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Administradora General, Mem. 19-AH-13.	13,601.72	1,632.21	14,608.25	N	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	7976	OMOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago de las Fact 340999, 341003, 341000, 341001, 341002 por contrato para adquisición de 5 vehículos 4x4 para la Asamblea Nacional, Según Memo 409-UT-CGA-AN-2013, Acta Entrega Recepcion, Ingresos, Autorizado por el Coord. Gral Adm. mediante memorando 1360-CGA-AN-2013,	148,792.00	0.00	148,792.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7977	[P:07 T:NO A:2013] REMUNERACION JULIO(PERSONAL A CONTRATO - BORJA BARRAGAN LINKOLD)	3,114.16	0.00	248.72	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	1
1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	7978	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, Pago Fact 429 por contrato de impresión, inserción y publicación de folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en los Diarios El Norte, Centinela, Los Andes, La Gaceta, El Heraldo, El Mercurio, El Extra, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1412-CGA-AN-2013	86,524.48	0.00	86,524.48	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	7979	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago fact 015-001-52070 por contrato para impresión, inserción y publicación de 38,000 folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en el Diario el Comercio, según Memo 245 DC-AN, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1411-CGA-AN-2013	33,824.00	0.00	33,824.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	7980	EQUINDECA Cia Ltda, Pago Fact 8639 por adquisición de cucharas pequeñas de metal para la Presidencia de la Asamblea Nacional, según Recibo de Material 7591, Orden 510-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1407-CGA-AN-2013	16.13	0.00	16.13	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 846 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	7981	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, Pago Fact 729 y 730 por liquidación de obra civil de costo más porcentaje de readecuación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Administradora General, Mem. 19-AH-13.	1,632.21	0.00	1,632.21	N	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7982	EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago Fact 4251906, 4251907, 4251903, pago consume de energía eléctrica de las Oficinas del Dispensario Médico medidor 202523 HEX AT y Casa de Vivienda de la Escolta Legislativa, medidor 614985 y 401043 Autorizado por el Coord Gral Adm Memos 1409 y 1446 CGA-AN-2013	730.23	0.00	730.23	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7983	INTERIORES KLC, Pago Fact 2583 por primer mes de prórroga del contrato del 02 de Junio al 01 de Julio 2013, para el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo según Oficio AN-AG-2013-094-O, Informe, Autorizado por el Coord Adm Memo 1265, CGA-An-2013	24,914.32	0.00	24,914.32	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	7984	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, pago facturas 722, 728, 723 y 724 por liquidación del contrato principal por readecuación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, firmado el 18/12/2012, plazo 90 días, autorizado por la Administradora General, Mem. 19-AH-13.	194,129.73	23,295.57	111,430.28	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	7985	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago Fact 2362 por Provisión de periódicos del país para los y las Asambleístas y Unidades Administrativas según Oficio 029-FC-GD-13, Detalle de distribución, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 973-CGA-AN-2013	4,212.15	0.00	4,212.15	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7986	SALAS CALDERON ALFONSO, Pago Fact 3600 por reparación mecánica de equipo de trituración de la cocina del Palacio Legislativo, según Orden 495, Acta Entrega-Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1205-CGA-AN-2013	469.62	0.00	469.62	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	7987	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago Fact 226 por provision e instalación de perfiles de aluminio en alfombras del Salón Nela Martínez y vidrio y celosías en Oficinas del Edificio Dinap Segun Orden 390, informe de validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1210-CGA-AN-2013	1,202.88	0.00	1,202.88	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	7988	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, pago facturas 722, 728, 723 y 724 por liquidación del contrato principal por readecuación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, firmado el 18/12/2012, plazo 90 días, autorizado por la Administradora General, regulación iva.	23,295.57	0.00	23,295.57	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7989	EUROVIAJES, Pago Fact 186937, 186936, 186935, 186934, 186933, 186932, 187155, 187156, 187157, 187158, 187154 por pasajes aéreos emitidos en las rutas Uio-Caracas-Uio y valores de Fee de emisión, Autorizado por el Coord Gral Adm memos 1179, 1073, 1181, 1071, 1180, 1072, 1225, 1317, 1224, 1318, 1319.	7,866.96	0.00	7,866.96	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 847 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	7990	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 614 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al periodo del 01 al 14/06/2013, según Memo DPCL-JPH-328-2013 y autorizado por la Adm. General mediante sumilla en memo DPCL-JPH-248-2013.	2,874.67	0.00	2,874.67	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	7991	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, Pago Fact 962 por Licencia General por el derecho de comunicación de uso del repertorio que administra para efectos de difusión pública, según convenio 06/05/2011 por 4 años, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1284-CGA-AN-2013	318.00	0.00	318.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1203006463001	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO	7992	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO, Pago Fact 701 por provision e instalación de dos citófonos para las oficinas del Nuevo Complejo Legislativo según Orden 168, Acta de Entrega Recepción Ingreso 579, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 181-CGA-AN-2013	403.20	0.00	403.20	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7993	SELECTFOOD S.A. Pago del primer mes de prórroga del servicio de alimentación correspondiente al 15 de junio al 14 de Julio 2013, según Oficio de prórroga AN-AG-2013-63-O, Memo 1014-DA-AN-2013, informe de conformidad, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1352-DA-AN-2013	29,081.26	0.00	29,081.26	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7994	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 265 por instalación de un counter de trabajo en el consultorio de emergencia del Palacio Legislativo según Orden 307, Ingreso a Bodega 578, informe de validación, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 180-CGA-AN-2013	487.20	0.00	487.20	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO	7995	CALDERON SALAS ABRHAM ALFONSO, Pago Fact 3609 por instalación de acometidas electricas bifásicas para proyector y lamparas LED para iluminación del Salón Plenario, Segun Orden 427, Acta Entrega Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1206-CGA-AN-2013	1,014.62	0.00	1,014.62	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	7996	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO, Pago Fact 102 por Servicio de Instalación de gigantografías con información del Proyecto del Complejo Legislativo en los cerramientos provisionales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1016-CGA-AN-2013	560.00	0.00	560.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7997	EUROVIAJES, PAGO FACT 188244/245/242/243/176/177/178/179/187161/187162/187159/187160 por pasajes aéreos emitidos para los servidores legislativos según Oficio 214-CGA-2013, Recibos de Pasajes Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-1303-2013	709.68	0.00	709.68	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 848 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	7998	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1231 por Reajuste de precios de Contrato de fiscalización correspondiente a la planilla No. 6 Construcción de los Bloques E y F y Plaza Juan Montavo y Vicente Piedrahita Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1218-CGA-AN-2013	181.84	0.00	181.84	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	7999	CORONEL VELSACO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 179 por Elaboración de 26 Kits contenedores de Actas y Anexos, empastados y laminados mate con sus carpetas y DVD, según orden 445, Recibo de Material 7588, Informe de recepción, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memo 1126-CGA-AN-2013	3,348.80	0.00	3,348.80	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	8000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, Pago Fact 962 por Licencia General por el derecho de comunicación de uso del repertorio que administra para efectos de difusión pública, según convenio 06/05/2011 por 4 años, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1284-CGA-AN-2013	-318.00	0.00	-318.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	8001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, Pago Fact 962 por Licencia General por el derecho de comunicación de uso del repertorio que administra para efectos de difusión pública, según convenio 06/05/2011 por 4 años, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1284-CGA-AN-2013	318.00	0.00	318.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8002	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, 3 viáticos 1 Subsistencia a Guquil del 12 al 15/07/2013 para brindar seguridad a la Srta Segunda Vicepresidenta en las actividades realizadas, Según Of No. VP2-168, Solicitud de Licencia 025-VP2-JV-2013	245.00	0.00	245.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1713669966	LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA	8003	LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA, 1 Viático 1 Subsistencia a Guayaquil el 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión de Educación Cultura Ciencia y Tecnología, según Memo PAN-GR-2013-0172, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MVLT-2013	135.00	0.00	135.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	8004	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, 1 Subsistencia a Orellana el 30/07/2013 para participar como delegado de la Presidencia en la Elección y Coronación de la Reina de Provincia de Orellana, según Memo SAN-2013-0989, Solicitud de Licencia 02-AN-AG-CV-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	8005	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, 1 Subsistencia a Jipijapa el 31/07/2013 para asistir como delegado de la Presidencia a participar en el evento de conmemoración del XXVII Aniversario de Parroquialización, según Memo SAN-2013-0893, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-VRD-2013	60.00	0.00	60.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1706739438	HERRERA MOSCOSO BRUNO FABIAN	8006	HERRERA MOSCOSO BRUNO FABIAN, 1 Subsistencia a Cuenca el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casas Legislativas de Azuay y Cañar Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-BHM-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 849 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400747242	GARCIA IBUJES RICHARD EDUARDO	8007	GARCIA IBUJES RICHARD EDUARDO, 1 Subsistencia a Portoviejo el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casa Legislativa de Manabí Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-EGI-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1801875582	DEL PINO TRONCOSO LENIN FABIAN	8008	DEL PINO TRONCOSO LENIN FABIAN, 1 Subsistencia a Tena el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casas Legislativas de Napo Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-LDP-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8009	EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago Fact 4251906, 4251907, 4251903, pago consume de energía eléctrica de las Oficinas del Dispensario Médico medidor 202523 HEX AT y Casa de Vivienda de la Escolta Legislativa, medidor 614985 y 401043 Autorizado por el Coord Gral Adm Memos 1409 y 1446 CGA-AN-2013	-730.23	0.00	-730.23	S	14/08/2013								
0400747242	GARCIA IBUJES RICHARD EDUARDO	8010	GARCIA IBUJES RICHARD EDUARDO, 1 Subsistencia a Portoviejo el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casa Legislativa de Manabí Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-EGI-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1801875582	DEL PINO TRONCOSO LENIN FABIAN	8011	DEL PINO TRONCOSO LENIN FABIAN, 1 Subsistencia a Tena el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casas Legislativas de Napo Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-LDP-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1706739438	HERRERA MOSCOSO BRUNO FABIAN	8012	HERRERA MOSCOSO BRUNO FABIAN, 1 Subsistencia a Cuenca el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casas Legislativas de Azuay y Cañar Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-BHM-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	8013	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, 1 Subsistencia a Jipijapa el 31/07/2013 para asistir como delegado de la Presidencia a participar en el evento de conmemoración del XXVII Aniversario de Parroquialización, según Memo SAN-2013-0893, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-VRD-2013	60.00	0.00	60.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	8014	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, 1 Subsistencia a Orellana el 30/07/2013 para participar como delegado de la Presidencia en la Elección y Coronación de la Reina de Provincia de Orellana, según Memo SAN-2013-0989, Solicitud de Licencia 02-AN-AG-CV-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1713669966	LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA	8015	LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA, 1 Viático 1 Subsistencia a Guayaquil el 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión de Educación Cultura Ciencia y Tecnología, según Memo PAN-GR-2013-0172, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MVLT-2013	135.00	0.00	135.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 850 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8016	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, 3 viáticos 1 Subsistencia a Gquil del 12 al 15/07/2013 para brindar seguridad a la Srta Segunda Vicepresidenta en las actividades realizadas, Según Of No. VP2-168, Solicitud de Licencia 025-VP2-JV-2013	245.00	0.00	245.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	8017	CORONEL VELSACO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 179 por Elaboración de 26 Kits contenedores de Actas y Anexos, empastados y laminados mate con sus carpetas y DVD, según orden 445, Recibo de Material 7588, Informe de recepción, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memo 1126-CGA-AN-2013	2,990.00	358.80	3,211.26	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	8018	CORONEL VELSACO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 179 por Elaboración de 26 Kits contenedores de Actas y Anexos, empastados y laminados mate con sus carpetas y DVD, según orden 445, Recibo de Material 7588, Informe de recepción, Autorizado por el Coordinador Gral Adm, regulación IVA.	358.80	0.00	358.80	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	8019	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO, Pago Fact 102 por Servicio de Instalación de gigantografías con información del Proyecto del Complejo Legislativo en los cerramientos provisionales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1016-CGA-AN-2013	500.00	60.00	508.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	2
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	8020	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO, Pago Fact 102 por Servicio de Instalación de gigantografías con información del Proyecto del Complejo Legislativo en los cerramientos provisionales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, reguación IVA.	60.00	0.00	60.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	8021	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Fact 44358 por primer mes de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 301-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1100-CGA-AN-2013	800.00	96.00	880.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	8022	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 265 por instalación de un counter de trabajo en el consultorio de emergencia del Palacio Legislativo según Orden 307, Ingreso a Bodega 578, informe de validación, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 180-CGA-AN-2013	435.00	52.20	467.19	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	8023	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 265 por instalación de un counter de trabajo en el consultorio de emergencia del Palacio Legislativo según Orden 307, Ingreso a Bodega 578, informe de validación, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación IVA.	52.20	0.00	52.20	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	8024	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Fact 44358 por primer mes de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 301-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 851 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8025	DOSISRAD S.A., Pago Fact 1787/1875 por servicio especializado de dosimetría del 16-11-12 al 15-01-2013 de 16-01-2013 al 15-03-2013 y 16-03-2013 al 15-05-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 683 y 800 CGA-AN-2013, Orden de Servicio 1101-2012	144.00	17.28	146.31	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	8026	CALDERON SALAS ABRHAM ALFONSO, Pago Fact 3609 por instalación de acometidas electricas bifásicas para proyector y lamparas LED para iluminación del Salón Plenario, Segun Orden 427, Acta Entrega Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1206-CGA-AN-2013	905.91	108.71	920.40	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8027	DOSISRAD S.A., Pago Fact 1787/1875 por servicio especializado de dosimetría del 16-11-12 al 15-01-2013 de 16-01-2013 al 15-03-2013 y 16-03-2013 al 15-05-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	17.28	0.00	17.28	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	8028	CALDERON SALAS ABRHAM ALFONSO, Pago Fact 3609 por instalación de acometidas electricas bifásicas para proyector y lamparas LED para iluminación del Salón Plenario, Segun Orden 427, Acta Entrega Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación IVA.	108.71	0.00	108.71	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
0800671612	Galván Gracia Maria	8029	GALVAN GARCIA MARIA ESPERANZA, Pago 1 Subsistencia a Guayaquil el 24 de Julio 2013, para asistir a la Sesión de la Comisión de Desarrollo Economico Productivo y la Microempresa Según Memo PAN-GR-2013-160, Solicitud de Licencia 041-2013-AM-MEGG	75.00	0.00	75.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	8030	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago Fact 226 por provision e instalación de perfiles de aluminio en alfombras del Salón Nela Martínez y vidrio y celosias en Oficinas del Edificio Dinadp Segun Orden 390, informe de validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1210-CGA-AN-2013	1,074.00	128.88	1,153.48	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	8031	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago Fact 226 por provision e instalación de perfiles de aluminio en alfombras del Salón Nela Martínez y vidrio y celosias en Oficinas del Edificio Dinadp Segun Orden 390, informe de validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	128.88	0.00	128.88	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	8032	SALAS CALDERON ALFONSO, Pago Fact 3600 por reparación mecánica de equipo de trituración de la cocina del Palacio Legislativo, según Orden 495, Acta Entrega-Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1205-CGA-AN-2013	419.30	50.32	426.01	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	8033	INTERIORES K.L.C. Pago Fact 2583 por primer mes de prórroga del contrato del 02 de Junio al 01 de Julio 2013, para el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo según Oficio AN-AG-2013-094-O, Informe, Autorizado por el Coord Adm Memo 1265, CGA-An-2013	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 852 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	8034	SALAS CALDERON ALFONSO, Pago Fact 3600 por reparación mecánica de equipo de trituración de la cocina del Palacio Legislativo, según Orden 495, Acta Entrega-Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	50.32	0.00	50.32	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	8035	INTERIORES KLC, Pago Fact 2583 por primer mes de prórroga del contrato del 02 de Junio al 01 de Julio 2013, para el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo según Oficio AN-AG-2013-094-O, Informe, Autorizado por el Coord Adm., regulación iva.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	8036	EQUINDECA Cia Ltda, Pago Fact 8639 por adquisición de cucharas pequeñas de metal para la Presidencia de la Asamblea Nacional, según Recibo de Material 7591, Orden 510-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1407-CGA-AN-2013	14.40	1.73	15.99	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	8037	EQUINDECA Cia Ltda, Pago Fact 8639 por adquisición de cucharas pequeñas de metal para la Presidencia de la Asamblea Nacional, según Recibo de Material 7591, Orden 510-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante, regulación IVA.	1.73	0.00	1.73	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	8038	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago fact 015-001-52070 por contrato para impresión, inserción y publicación de 38.000 folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en el Diario el Comercio, según Memo 245 DC-AN, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1411-CGA-AN-2013	30,200.00	3,624.00	33,220.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	8039	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago fact 015-001-52070 por contrato para impresión, inserción y publicación de 38.000 folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en el Diario el Comercio, según Memo 245 DC-AN, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	3,624.00	0.00	3,624.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	8040	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, Pago Fact 429 por contrato de impresión, inserción y publicación de folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en los Diarios El Norte, Centinela, Los Andes, La Gaceta, El Heraldo, El Mercurio, El Extra, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1412-CGA-AN-2013	77,254.00	9,270.48	78,490.06	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8041	EUROVIAJES, PAGO FACT 188244/245/242/243/176/177/178/179/187161/187162/187159/187160 por pasajes aéreos emitidos para los servidores legislativos según Oficio 214-CGA-2013, Recibos de Pasajes Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-1303-2013	647.40	62.28	707.82	N	14/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	2	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	5
1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	8042	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, Pago Fact 429 por contrato de impresión, inserción y publicación de folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en los Diarios El Norte, Centinela, Los Andes, La Gaceta, El Heraldo, El Mercurio, El Extra, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	9,270.48	0.00	9,270.48	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 853 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	8043	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 757 mes 12 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-06-2013 al 26-07-2013, según contrato, Memo AN-CGA-IM-535-M, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1286-DA-AN-2013	4,500.00	540.00	4,140.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8044	[P:08 T:HE A:2013] 251 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	876.98	0.00	876.98	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	8045	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 757 mes 12 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-06-2013 al 26-07-2013, según contrato, Memo AN-CGA-IM-535-M, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	540.00	0.00	540.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	8046	OMOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago de las Fact 340999, 341003, 341000, 341001, 341002 por contrato para adquisición de 5 vehículos 4x4 para la Asamblea Nacional, Según Memo 409-UT-CGA-AN-2013, Acta Entrega Recepcion, Ingresos, Autorizado por el Coord. Gral Adm. mediante memorando 1360-CGA-AN-2013,	132,850.00	15,942.00	147,463.50	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8047	[P:08 T:HO A:2013] 005 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	10,930.00	0.00	10,915.72	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	8048	OMOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago de las Fact 340999, 341003, 341000, 341001, 341002 por contrato para adquisición de 5 vehículos 4x4 para la Asamblea Nacional, Según Memo 409-UT-CGA-AN-2013, Acta Entrega Recepcion, Ingresos, Autorizado por el Coord. Gral Adm., regulación iva.	15,942.00	0.00	15,942.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	8049	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago fact 8932 Y 9034 por el contrato para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nac, correspondiente a mayo y junio aprobado por el Coord Gral Administrativo Memos 1296 y 1297-CGA-AN-2013	1,400.00	168.00	1,422.40	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	8050	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago fact 8932 Y 9034 por el contrato para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nac, correspondiente a mayo y junio aprobado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	168.00	0.00	168.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	8051	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 516, por mes 11 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, según contrato, Memo 225-CGC-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1288-CGA-AN-2013.	754.16	90.50	809.97	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 854 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	8052	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 516, por mes 11 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, según contrato, Memo 225-CGC-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	90.50	0.00	90.50	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	8053	JIMCORPSERVI CIA. LTDA. Pago factura 1407 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/06/2013 al 11/07/2013 (7mo pago), Según memo AN-CGA-IM-516-M, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1064-CGA-AN-2013	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	8054	JIMCORPSERVI CIA. LTDA. Pago factura 1407 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/06/2013 al 11/07/2013 (7mo pago), Según memo AN-CGA-IM-516-M, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1064-CGA-AN-2013	1,749.90	0.00	1,749.90	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8055	EUROVIAJES, PAGO FACT 188244/245/242/243/176/177/178/179/187161/187162/187159/187160 por pasajes aéreos emitidos para los servidores legislativos según Oficio 214-CGA-2013, Recibos de Pasajes Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	62.28	0.00	62.28	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	8056	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 614 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al periodo del 01 al 14/06/2013, según Memo DPCL-JPH-328-2013 y autorizado por la Adm. General mediante sumilla en memo DPCL-JPH-248-2013.	2,566.67	308.00	2,310.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
0800671612	Galván Gracia Maria	8057	GALVAN GARCIA MARIA ESPERANZA, Pago 1 Subsistencia a Guayaquil el 24 de Julio 2013, para asistir a la Sesión de la Comisión de Desarrollo Economico Productivo y la Microempresa Según Memo PAN-GR-2013-160, Solicitud de Licencia 041-2013-AM-MEGG	75.00	0.00	75.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8058	EUROVIAJES, Pago Fact 186937, 186936, 186935, 186934, 186933, 186932, 187155, 187156, 187157, 187158, 187154 por pasajes aéreos emitidos en las rutas Uio-Caracas-Uio y valores de Fee de emisión, Autorizado por el Coord Gral Adm memos 1179, 1073, 1181, 1071, 1180, 1072, 1225, 1317, 1224, 1318, 1319.	7,108.80	758.16	7,860.72	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8059	[P:08 T:HE A:2013] 095 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A CONTRATO)	21.78	0.00	21.78	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8060	[P:07 T:HO A:2013] HONORARIOS JULIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.033)	6,896.07	0.00	6,896.07	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8061	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-10 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	7,443.00	0.00	5,196.07	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8062	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-10 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	3,325.00	0.00	3,325.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 855 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791083210001	DATAPRO S.A	8063	DATAPRO S.A, Pago Fact 94417 y 94447 del servicio de anillado y espiralado de documentos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de abril y mayo 2013, según informe de recepción, detalle de anillados, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memos 1087 y 1088-CGA-AN-2013	8,187.87	0.00	8,187.87	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	8064	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, Pago Facturas 14172 Y 14173 por copias e impresión de planos según Memo DPCL-038-13, Orden 014-2013 Autorizado por el Director Administrativo (e) Mediante Memorando 10287-DA-AN-2013	897.31	0.00	897.31	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	8065	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, Reembolso de peajes utilizados en las movilizaciones a la ciudad de Ibarra del 14 al 31 de Julio 2013, Autorizado por la Sra Administradora Gral mediante Memo AN-AG-2013-143-M.	35.20	0.00	35.20	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	8066	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago Fact 4152 por Adquisición de baterías LI-ON para portable HP 8440P solicitado por la Coordinación de Servicios Tecnológicos, según Orden 526-2013, Recibo de Material 7592, Autorizado mediante memorando 1406-CGA-AN-2013	364.00	0.00	364.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	8067	CHICA ARTEAGA PAVEL, Reembolso de combustible utilizado en la comisión realizada a la ciudad de Guil del 25 al 26 de Julio 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo mediante memo CGA-1468-2013	78.00	0.00	78.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8068	ARMAS EDISON, Reembolso por valores de combustible utilizado en la comisión realizada a las Provincias de Bolívar, Guayas, El Oro y Chimborazo del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1419-2013	39.99	0.00	39.99	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8069	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta Madrid Atlanta Quito, utilizado para asistir a la posesión del 14 de mayo 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos CGA-1342-2013 y CGA-1442-2013	1,152.78	0.00	1,152.78	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8070	EUROVIAJES & TUR S.A; Pago Fact 187148 pasajes Guil-Caracas-Guil y Fact 187571, 187572, 188788, 188789, 188778, 188779, 188780, 188781 pasajes aéreos nacionales utilizados por los servidores legislativos, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memos CGA 1460-2013 y 1458-CGA-AN-2013	2,517.31	0.00	2,517.31	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	8071	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 4 Viát a Milán del 9 al 12/08/2013 y 4 Viát y 1 Subs a Madrid del 13 al 17/08/2013 para asistir como Delegada de la AN a Participar en el Desfile de la Confraternidad 2013 en Milan y Talleres de Movilidad Humana y Realidad Migratoria según Memos PAN-GR-2013-170 y 085.	3,142.50	0.00	3,142.50	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 856 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711891554	REINOSO CRUZ SARA VERONICA	8072	REINOSO CRUZ SARA VERONICA, Reembolso por gastos efectuados en temas administrativos, según facturas, justificativos Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante sumilla inserta en el Memorando 676-AD-CGA-AN-2013	505.53	0.00	505.53	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	8073	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 614 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al periodo del 01 al 14/06/2013, según Memo DPCL-JPH-328-2013 y autorizado por la Adm. General, regulación iva.	308.00	0.00	308.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013				
1792189659001	ARSAVIADVENTURE S.A.	8074	ARSAVIADVENTURE S.A., Pago Fact 455 por la Contratación de una noche cultural para la visita de la Delegación Parlamentaria de Indonesia al Ecuador, según Orden No. 543-2013, Memo 051-UP-AN-2013, pago autorizado por el Coord. Gral Adm. Memo 1162-CGA-AN-2013	795.00	95.40	807.72	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1792189659001	ARSAVIADVENTURE S.A.	8075	ARSAVIADVENTURE S.A., Pago Fact 455 por la Contratación de una noche cultural para la visita de la Delegación Parlamentaria de Indonesia al Ecuador, según Orden No. 543-2013, Memo 051-UP-AN-2013, pago autorizado por el Coord. Gral Adm., regulación iva.	95.40	0.00	95.40	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	8076	ECUADORNEWS S.A., pago factura 951 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/05 al 24/06 del 2013, último pago Según Contrato, Acta Entrega Recepción y Autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1298-CGA-AN-2013.	1,100.00	132.00	1,128.60	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
INT0000002852	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA	8077	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICA ASECIC, Pago por acceso a contenidos de servicios y actividades audiovisuales, según Formulario de Inscripción Autorizado por el Coord Gral Administrativo, mediante memo 1369-CGA-AN-2013.	397.61	0.00	397.61	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8078	EUROVIAJES, Pago Fact 186937, 186936, 186935, 186934, 186933, 186932, 187155, 187156, 187157, 187158, 187154 por pasajes aéreos emitidos en las rutas Uio-Caracas-Uio y valores de Fee de emisión, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación IVA.	758.16	0.00	758.16	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	8079	ECUADORNEWS S.A., pago factura 951 por contratación de un banner publicitario correspondiente al periodo del 25/05 al 24/06 del 2013, último pago Según Contrato, Acta Entrega Recepción y Autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	132.00	0.00	132.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	8080	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 4 Viát a Milán del 9 al 12/08/2013 y 4 Viát y 1 Subs a Madrid del 13 al 17/08/2013 para asistir como Delegada de la AN a Participar en el Desfile de la Confraternidad 2013 en Milan y Talleres de Movilidad Humana y Realidad Migratoria segun Memos PAN-GR-2013-170 y 085.	3,142.50	0.00	3,142.50	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 857 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	8081	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 103 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-06 al 20-07-2013. firmado 21/01/2013 plazo 1 año, autorizado por el Coor. Gen. Adm. Mem. 1287-CGA-AN-2013.	800.00	96.00	720.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8082	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta Madrid Atlanta Quito, utilizado para asistir a la posesión del 14 de mayo 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos CGA-1342-2013 y CGA-1442-2013	1,152.78	0.00	1,152.78	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8083	[P:08 T:HO A:2013] 008 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS: RIVERO, TERAN, URIBE, VITERI)	1,200.00	0.00	1,200.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8084	ARMAS EDISON, Reembolso por valores de combustible utilizado en la comisión realizada a las Provincias de Bolívar, Guayas, El Oro y Chimborazo del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013, Autorizado por el Coor Gral Administrativo Memo CGA-1419-2013	39.99	0.00	39.99	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	8085	CHICA ARTEAGA PAVEL, Reembolso de combustible utilizado en la comisión realizada a la ciudad de Gquil del 25 al 26 de Julio 2013, Autorizado por el Coor Gral Administrativo mediante memo CGA-1468-2013	78.00	0.00	78.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	8086	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, Reembolso de peajes utilizados en las movilizaciones a la ciudad de Ibarra del 14 al 31 de Julio 2013, Autorizado por la Sra Administradora Gral mediante Memo AN-AG-2013-143-M.	35.20	0.00	35.20	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	8087	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago Fact 4152 por Adquisición de baterías LI-ON para portable HP 8440P solicitado por la Coordinación de Servicios Tecnológicos, según Orden 526-2013, Recibo de Material 7592, Autorizado mediante memorando 1406-CGA-AN-2013	325.00	39.00	349.05	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	8088	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 103 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-06 al 20-07-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	8089	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago Fact 4152 por Adquisición de baterías LI-ON para portable HP 8440P solicitado por la Coordinación de Servicios Tecnológicos, según Orden 526-2013, Recibo de Material 7592, Autorizado mediante, regulación IVA.	39.00	0.00	39.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8090	EUROVIAJES & TUR S.A; Pago Fact 187148 psajes Gquil-Caracas-Gquil y Fact 187571, 187572, 188788, 188789, 188778, 188779, 188780, 188781 pasajes aéreos nacionales utilizados por los servidores legislativos, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memos CGA 1460-2013 y 1458-CGA-AN-2013	2,271.79	245.52	2,516.07	N	15/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	2	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 858 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	8091	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P RTVECUADOR, Pago Fact 6311 por autorización para instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura de abril a junio/2013, firmado 13/06/2013 plazo 3 años Autorizado por el Coordinador Gral. Adm. Mem. 1125-DA-AN-2013.	14,400.00	1,728.00	16,128.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1706314125	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR	8092	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR, Reembolso por consumo de agua potable por el mes de junio Cta 5194990000 de la Casa Lasso conto y conexión nueva, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 1213-CGA-AN-2013, AD-DPCL-016-13.	28.76	0.00	28.76	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
0103076113	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA	8093	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA, Reembolso por compra de ofrenda floral funebre que se entregó en la ciudad de Cuenca ante el fallecimiento del Sr. Padre del Ministro del interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1216-CGA-AN-2013	80.00	9.60	89.60	S	15/08/2013								
0103076113	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA	8094	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA, Reembolso por compra de ofrenda floral funebre que se entregó en la ciudad de Cuenca ante el fallecimiento del Sr. Padre del Ministro del interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1216-CGA-AN-2013	89.60	0.00	89.60	S	15/08/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8095	[P:08 T:DC A:2013] 002 - DECIMO CUARTO 2013(PERSONAL A CONTRATO REF.033)	1,704.17	0.00	1,704.17	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
0103076113	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA	8096	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA, Reembolso por compra de ofrenda floral funebre que se entregó en la ciudad de Cuenca ante el fallecimiento del Sr. Padre del Ministro del interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1216-CGA-AN-2013	89.60	0.00	89.60	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1706849112	PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO	8097	PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo Quito-Gquil-Quito utilizado en la comisión de servicios a Babahoyo el 18/07/2013 para que participen en el analisis del Proyecto de la Ley Org de Rec Hídricos, autorizado por el Coord Gral Administrativo memo CGA-1187-2013	133.62	0.00	133.62	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
0902257690	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO	8098	SUBIA BARREIRO STALIN BOLIVAR, Reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Gquil-Quito-Gquil para asistir a la sesión del pleno No. 240 de 09/07/2013 por ser Asambleista Alterno de la Lcda Guadalupe Salazar, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando CGA-1143-2013	74.19	0.00	74.19	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8099	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Reembolso por consumos de agua potable medidor 980593 del 22-04-2013 al 22-05-2013 y energia electrica medidores 8805427/900001568 del 15-04-2013 al 13-05-2013, del Edificio Alameda, Autorizado por el Coord. Gral Administrativo Memo 1096-CGA-AN-2013.	1,439.65	0.00	1,439.65	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	8100	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P RTVECUADOR, Pago Fact. 6311 por autorización para instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura de abril a junio/2013, firmado 13/06/2013 plazo 3 años. Autorizado por el Coordinador Gral. Adm, regulación iva.	1,728.00	0.00	1,728.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 859 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	8101	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. Pago Fact 118 Tercer pago por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado 21/03/2013 plazo 12 meses. Autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1291-CGA-AN-2013	2,900.80	348.10	2,947.21	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	8102	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. Pago Fact 118 Tercer pago por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, Autorizado por Coordinador General Administrativo, regualación iva.	348.10	0.00	348.10	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013				
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	8103	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, Pago Facturas 14172 Y 14173 por copias e impresión de planos según Memo DPCL-038-13, Orden 014-2013 Autorizado por el Director Administrativo (e) Mediante Memorando 10287-DA-AN-2013	802.35	94.96	814.80	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	8104	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, Pago Facturas 14172 Y 14173 por copias e impresión de planos según Memo DPCL-038-13, Orden 014-2013 Autorizado por el Director Administrativo (e), regulación iva.	94.96	0.00	94.96	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8105	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 41005 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 16 al 31 de julio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1478-CGA-AN-2013. Ref 434-UT-CGA-AN-2013	190.95	0.00	190.95	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8106	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4251906-4251907, pago consumo de energía eléctrica de la Casa vivienda del personal EL, medidor 614985-SAX-AB y 401043-KRI-AM, correspondiente al periodo 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1409-CGA-AN-2013.	230.36	0.00	230.36	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8107	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4251903 pago consumo de energía eléctrica oficinas del Dispensario Médico AN, medidor 202523-HEX-AT, correspondiente al periodo 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1446-CGA-AN-2013.	499.87	0.00	499.87	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8108	EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago Fact 4251906, 4251907, 4251903, pago consume de energía eléctrica de las Oficinas del Dispensario Médico medidor 202523 HEX AT y Casa de Vivienda de la Escolta Legislativa, medidor 614985 y 401043 Autorizado por el Coord Gral Adm Memos 1409 y 1446 CGA-AN-2013	-730.23	0.00	-730.23	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8109	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4251903 pago consumo de energía eléctrica oficinas del Dispensario Médico AN, medidor 202523-HEX-AT, correspondiente al periodo 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1446-CGA-AN-2013.	499.87	0.00	499.87	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 860 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8110	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4251906-4251907, pago consumo de energía eléctrica de la Casa vivienda del personal EL, medidor 614985-SAX-AB y 401043-KRI-AM, correspondiente al periodo 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1409-CGA-AN-2013.	230.36	0.00	230.36	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8111	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 41005 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 16 al 31 de julio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1478-CGA-AN-2013. Ref 434-UT-CGA-AN-2013	170.49	20.46	190.95	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8112	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 41005 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 16 al 31 de julio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	20.46	0.00	20.46	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8113	[P:08 T:LI A:2013] 002 LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO MAYO 2013(ASAMBLEISTAS - RESOLUCION CAL-2013-2015-017) Fernández Schernarda	1,718.00	0.00	1,110.30	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1203006463001	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO	8114	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO, Pago Fact 701 por provision e instalación de dos citófonos para las oficinas del Nuevo Complejo Legislativo según Orden 168, Acta de Entrega Recepción Ingreso 579, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 181-CGA-AN-2013	360.00	43.20	386.64	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1203006463001	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO	8115	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO, Pago Fact 701 por provision e instalación de dos citófonos para las oficinas del Nuevo Complejo Legislativo según Orden 168, Acta de Entrega Recepción Ingreso 579, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	43.20	0.00	43.20	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8116	EUROVIAJES & TUR S.A; Pago Fact 187148 psajes Gquil-Caracas-Gquil y Fact 187571, 187572, 188788, 188789, 188778, 188779, 188780, 188781 pasajes aéreos nacionales utilizados por los servidores legislativos, Autorizado por el Coordinador Gral Adm., regulación iva.	245.52	0.00	245.52	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1711891554	REINOSO CRUZ SARA VERONICA	8117	REINOSO CRUZ SARA VERONICA, Reembolso por gastos efectuados en temas administrativos, según facturas, justificativos Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante sumilla inserta en el Memorando 676-AD-CGA-AN-2013	505.53	0.00	505.53	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1791083210001	DATAPRO S.A	8118	DATAPRO S.A, Pago Fact 94417 y 94447 del servicio de anillado y espiralado de documentos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de abril y mayo 2013, según informe de recepción, detalle de anillados, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memos 1087 y 1088-CGA-AN-2013	7,310.60	877.27	8,041.66	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 861 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791083210001	DATAPRO S.A	8119	DATAPRO S.A, Pago Fact 94417 y 94447 del servicio de anillado y espiralado de documentos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de abril y mayo 2013, según informe de recepción, detalle de anillados, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	877.27	0.00	877.27	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	8120	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago Fact 2362 por Provisión de periódicos del país para los y las Asambleístas y Unidades Administrativas según Oficio 029-FC-GD-13, Detalle de distribución, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 973-CGA-AN-2013	3,760.85	451.30	4,039.15	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	8121	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago Fact 2362 por Provisión de periódicos del país para los y las Asambleístas y Unidades Administrativas según Oficio 029-FC-GD-13, Detalle de distribución, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	451.30	0.00	451.30	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	8122	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, Pago Fact 962 por Licencia General por el derecho de comunicación de uso del repertorio que administra para efectos de difusión pública, según convenio 06/05/2011 por 4 años, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1284-CGA-AN-2013	283.93	34.07	294.15	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	8123	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, Pago Fact 962 por Licencia General por el derecho de comunicación de uso del repertorio que administra para efectos de difusión pública, según convenio 06/05/2011 por 4 años, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	34.07	0.00	34.07	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	8124	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1231 por Reajuste de precios de Contrato de fiscalización correspondiente a la planilla No. 6 Construcción de los Bloques E y F y Plaza Juan Montavo y Vicente Piedrahita Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1218-CGA-AN-2013	162.36	19.48	164.95	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	8125	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1231 por Reajuste de precios de Contrato de fiscalización correspondiente a la planilla No. 6 Construcción de los Bloques E y F y Plaza Juan Montavo y Vicente Piedrahita Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	19.48	0.00	19.48	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	8126	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1230 del contrato principal por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1218-CGA-AN-2013.	14,760.15	1,771.22	14,996.32	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	8127	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 31 de julio del 2013 "Apoyo Logístico para Reunión Comisión Derechos de los Trabajadores" aut Sra Adm Gral SLR 0023-AN-CGPA-WWL-2013, Oficio AN-CGPC-WWL-13-76-M, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147023	45.00	0.00	45.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 862 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	8128	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA, pago de 1 subsistencia al Naranjal del 4 de agosto del 2013 "Participación en Festival Gastronómico" autorizado por Adm Gral SLR 01-AN-AG-AA-2013, delegada por Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0186, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146243	60.00	0.00	60.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8129	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda, Guayaquil, Machala, Riobamba del 29 de julio al 2 de agosto 2013 "Traslado de Personal CGC" autorizado por Adm Gral SLR 002-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	8130	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 31 de julio de 2013 "Traslado de Personal CGPC" autorizado por Adm Gral SLR 002-AN-CGA-ELMA-2013, orden de movilización 1251 aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	8131	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Cayambe del 23 de julio de 2013 "Participación en Desfile Civico Militar" autorizado por Adm Gral SLR 01-AN-AG-EA-2013, delegado por Sr. Prosecretario Gral memo SAN-2013-0963, aprobado por CGA y CGF.	60.00	0.00	60.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	8132	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 31 de julio de 2013 "Traslado a Sr. Coordinador General Administrativo" autorizado por Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF.	25.00	0.00	25.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	8133	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 14 de julio de 2013 "Participación de Fiestas en Iluman" autorizado por Adm Gral SLR N.01-AN-AS-AD-13, delegado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0098, aprobado por CGA y CGF. Trámite 143136	60.00	0.00	60.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
INT0000002852	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA	8134	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA ASEIC, Pago por acceso a contenidos de servicios y actividades audiovisuales, según Formulario de Inscripción Autorizado por el Coord Gral Administrativo, mediante memo 1369-CGA-AN-2013.	-397.61	0.00	-397.61	N	17/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	2					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	8135	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 subsistencia a Guangage del 29 de julio de 2013 "Socialización del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua" autorizado por Adm Gral SLR 024-AN-CGPA-CGG-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0078-M, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147215	40.00	0.00	40.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	8136	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA., pago factura 1230 del contrato principal por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,771.22	0.00	1,771.22	N	17/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	0	17/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 863 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8137	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24029, primer mes de prórroga del servicio de alimentación correspondiente al 15 de junio al 14 de Julio 2013, según Oficio de prórroga AN-AG-2013-63-O, Memo 1014-DA-AN-2013, informe de conformidad, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1352-DA-AN-2013.	25,965.41	3,115.85	26,380.85	N	17/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8138	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24029, primer mes de prórroga del servicio de alimentación correspondiente al 15 de junio al 14 de Julio 2013, según Oficio de prórroga AN-AG-2013-63-O, Memo 1014-DA-AN-2013, informe de conformidad, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	3,115.85	0.00	3,115.85	N	17/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	0	17/08/2013				
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	8139	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto de 2013"Desarrollo y Capacitación Consulta Ley de Recursos Hídricos"autorizado por Adm Gral SLR 026-AN-CGPC-WWL-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0079-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147302	287.50	0.00	287.50	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	8140	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 5 al 8 de agosto de 2013"Desarrollo y Capacitación Consulta Ley de Recursos Hídricos"autorizado por Adm Gral SLR 025-AN-CGPC-WWL-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0079-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147302	315.00	0.00	315.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
INT0000002852	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA	8141	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICA ASEICIC, Pago por acceso a contenidos de servicios y actividades audiovisuales, según Formulario de Inscripción Autorizado por el Coord Gral Administrativo , mediante memo 1369-CGA-AN-2013.	402.93	0.00	402.93	N	19/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	4					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8142	[P:05 T:LI A:2013] REMUNERACION MAYO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - LIQUIDACION ORTEGA ALMEIDA JULIA)	5,042.73	0.00	2,134.31	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8143	[P:05 T:LI A:2013] 007 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	17,160.37	0.00	12,955.94	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	0
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	8144	ONATE ONATE VERONICA GRICELA,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 31 de julio del 2013"Apoyo Logístico para Reunión Comisión Derechos de los Trabajadores"aut Sra Adm Gral SLR 0023-AN-CGPA-WWL-2013, Oficio AN-CGPC-WWL-13-76-M, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147023	45.00	0.00	45.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	8145	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA,pago de 1 subsistencia al Naranjal del 4 de agosto del 2013"Participación en Festival Gastronómico" autorizado por Adm Gral SLR 01-AN-AG-AA-2013, delegada por Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0186, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146243	60.00	0.00	60.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8146	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda, Guayaquil, Machala, Riobamba del 29 de julio al 2 de agosto 2013"Traslado de Personal CGC" autorizado por Adm Gral SLR 002-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 864 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	8147	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 31 de julio de 2013"Traslado de Personal CGPC" autorizado por Adm Gral SLR 002-AN-CGA-ELMA-2013, orden de movilización 1251 aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	8148	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Cayambe del 23 de julio de 2013"Participación en Desfile Cívico Militar" autorizado por Adm Gral SLR 01-AN-AG-EA-2013, delegado por Sr. Prosecretario Gral memo SAN-2013-0963, aprobado por CGA y CGF.	60.00	0.00	60.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	8149	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 31 de julio de 2013"Traslado a Sr. Coordinador General Administrativo" autorizado por Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF.	25.00	0.00	25.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	8150	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 14 de julio de 2013"Participación de Fiestas en Iluman" autorizado por Adm Gral SLR N.01-AN-AS-AD-13, delegado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0098, aprobado por CGA y CGF. Trámite 143136	60.00	0.00	60.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	8151	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 subsistencia a Guangage del 29 de julio de 2013"Socialización del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua"autorizado por Adm Gral SLR 024-AN-CGPA-CGG-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0078-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147215	40.00	0.00	40.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	8152	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto de 2013"Desarrollo y Capacitación Consulta Ley de Recursos Hídricos"autorizado por Adm Gral SLR 026-AN-CGPC-WWL-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0079-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147302	287.50	0.00	287.50	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	8153	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 5 al 8 de agosto de 2013"Desarrollo y Capacitación Consulta Ley de Recursos Hídricos"autorizado por Adm Gral SLR 025-AN-CGPC-WWL-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0079-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147302	315.00	0.00	315.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8154	[P:05 T:LI A:2013] LIQUIDACION A MAYO 2013 - PERSONAL A NOMBRAMIENTO(DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO Y VACACIONES NO GOZADAS - ORTEGA JULIA)	6,965.28	0.00	6,965.28	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8155	[P:08 T:HO A:2013] 006 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	21,120.00	0.00	20,929.60	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 865 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8156	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4250612 y 4250613 pago consumo de energía eléctrica oficinas Dirección Técnica de la Construcción del Proyecto Complejo Legislativo AN, medidor 221929 y 73994KRI-AM, período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1450-CGA-AN-2013	89.94	0.00	89.94	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	8157	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000416512 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de julio 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 1439-CGA-AN-2013.Ref OF N.2013-0295-EL-PN	28.67	0.00	28.67	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8158	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8503014,286732,259076, por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de julio 2013, autorizado Coordinador General Adm memo 1545-CGA-AN-2013	2,729.44	0.00	2,729.44	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8159	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5527 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de julio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1522-CGA-AN-2012.	3,458.05	0.00	3,458.05	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8160	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago factura 1586215,1586216 consumo de energía eléctrica y factura 1487991 consumo agua potable de la Casa vivienda del personal EL, medidor 90001089,25001130, correspondiente al período 13-05 al 13-06 y 28-06 al 12-07-2013, aut CGA memo 1449-CGA-AN-2013.	1,465.15	0.00	1,465.15	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8161	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1548-CGA-AN-2013.Ref 247-LAS-AED-13	60.33	0.00	60.33	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1791753321001	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	8162	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., Pago factura 3413 por publicación de página de publicidad en suplemento especial Parlamento Andino, orden 585-2013, autorizado por el CGA memo 1540-CGA-AN-2013.	1,444.80	0.00	1,444.80	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8163	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago factura 1586215,1586216 consumo de energía eléctrica y factura 1487991 consumo agua potable de la Casa vivienda del personal EL, medidor 90001089,25001130, correspondiente al período 13-05 al 13-06 y 28-06 al 12-07-2013, aut CGA memo 1449-CGA-AN-2013.	1,465.15	0.00	1,465.15	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 866 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8164	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4250612 y 4250613 pago consumo de energía eléctrica oficinas Dirección Técnica de la Construcción del Proyecto Complejo Legislativo AN, medidor 221929 y 73994KRI-AM, período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1450-CGA-AN-2013	89.94	0.00	89.94	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	8165	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000416512 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de julio 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 1439-CGA-AN-2013.Ref OF N.2013-0295-EL-PN	25.60	3.07	28.67	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013	1
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	8166	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000416512 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de julio 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	3.07	0.00	3.07	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8167	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8503014,286732,259076, por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de julio 2013, autorizado Coordinador General Adm memo 1545-CGA-AN-2013	2,437.00	292.44	2,729.44	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8168	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8503014,286732,259076, por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de julio 2013, autorizado Coordinador General Adm, regulación IVA.	292.44	0.00	292.44	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8169	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1548-CGA-AN-2013.Ref 247-LAS-AED-13	53.89	6.44	60.33	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8170	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	6.44	0.00	6.44	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8171	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5527 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de julio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1522-CGA-AN-2012.	3,087.54	370.50	3,458.04	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8172	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1359 por elaboración de ofrenda floral Bandera del Pichincha, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1167-CGA-AN-2013.Ref 047-UP-AN-2013-OF	280.00	0.00	280.00	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 867 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8173	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1360 por elaboración de ofrenda floral depositada el 17-07-2013 por los 190 años de Batalla de Ibarra, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1166-CGA-AN-2013. Ref 046-UP-AN-2013-OF	280.00	0.00	280.00	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8174	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5527 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de julio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1522-CGA-AN-2012.	370.50	0.00	370.50	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	8175	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2385 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleístas y Unidades Administrativas del mes de julio del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 1410-CGA-AN-2013. Ref Oficio 033-FC-GD-13	7,399.62	0.00	7,399.62	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1791753321001	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	8176	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., Pago factura 3413 por publicación de página de publicidad en suplemento especial Parlamento Andino, orden 585-2013, autorizado por el CGA memo 1540-CGA-AN-2013.	1,290.00	154.80	1,323.54	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0
1791753321001	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	8177	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., Pago factura 3413 por publicación de página de publicidad en suplemento especial Parlamento Andino, orden 585-2013, autorizado por el CGA, regulación IVA.	154.80	0.00	154.80	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	8178	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago de factura 578885 por renovación de la suscripción de la revista América Economía por un año, orden 580-2013, autorizado por CGA memo N. 1448-CGA-AN-2013. Ref 339-ABFL-13	120.00	0.00	120.00	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	8179	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., pago factura 1113677 extensión de vigencia de la póliza de vida solicitada por AN, desde 28-06-2013 al 28-08-2013, aut Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta memo 1513-DTH-AN-2013.	55,462.59	0.00	55,462.59	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
2000043055	GORDILLO GALARZA HERMINIA INES	8180	GORDILLO GALARZA HERMINIA INES, reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta Galápagos-Quito utilizado para asistir a la sesión del Pleno el 18 Y 20-06-2013, autorizado por CGA memo CGA-1484-2013. Ref oficio 052-AN-AG-FUL-2013, boleto 5472603086906	159.01	0.00	159.01	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	8181	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a Machala, Pasaje y Guayaquil del 3 al 8 de agosto del 2013, autorizado por CGA memo CGA-1485-2013.	109.94	0.00	109.94	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 868 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	8182	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, reposición de los valores descontados en rol del mes de mayo 2013, por concepto de viáticos no justificados en comisión a Loja, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 296-AN-CGF-CIF-2013 de Ing. Dora Mier.	230.32	0.00	230.32	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	8183	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por pago N.22222 y 22227 de energía eléctrica correspondiente al mes de junio, autorizado por CGA memo 1504-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0085-M	218.73	0.00	218.73	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	8184	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, pago factura 28708 por elaboración de ofrenda floral con ocasión del fallecimiento del Sr. Cristian Benitez el día 2 de agosto de 2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1580-CGA-AN-2013.Ref 082-UP-AN-2013	134.40	0.00	134.40	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	8185	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 1753 por adquisición de 2 ofrendas fúnebres por fallecimiento de 2 obreros de la construcción del Complejo Legislativo, solicitado por Stra Presidenta AN, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo 1553-AN-CGA-AB-13	179.20	0.00	179.20	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	8186	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., Pago factura 92 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L. Manabí, del 17-06 al 18-07-2013 orden 898-2012,10no pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo,autoriza Coordinador General Administrativo memo 1542-CG-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0073-M	464.80	0.00	464.80	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	8187	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26611 por adquisición de 20 discos duros para CGST, orden 570-2013 solicitado por Sr. Gaibor, autoriza Coordinador General Administrativo 1551-CGA-AN-2013.	1,456.00	0.00	1,456.00	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	8188	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 343 adquisición de cableado y accesorios, solicita Sra. Ortega, Orden 257-2013, recibo de material N.7587, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1116-CGA-AN-2013.Ref 283-AA-AN-13	2,481.36	0.00	2,481.36	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8189	DOSISRAD S.A., Pago factura 1999 por servicio especializado de dosimetría personal del 16-05-13 al 15-07-2013, Orden de Servicio 1101-2012, 5to bimestre, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1505-CGA-AN-2013.Ref memo 1512-CGTH-AD-AN-13	53.76	0.00	53.76	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
0991391940001	STOES S.A.	8190	STOES S.A., pago factura 11517 por contratación de equipos de traducción simultánea para la visita de Delegación Parlamentaria de Indonesia al Ecuador de 7 y 8 de julio del 2013, solicita unidad de Protocolo, aut CGA memo 1408-CGA-AN-2013.Ref 077-UP-AN-2013	162.40	0.00	162.40	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 869 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	8191	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 512, por mes 10 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 637-CGA-AN-2013.Ref memo 73-CGC-AN	844.66	0.00	844.66	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	8192	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A. pago factura 16080 por servicio de 40 almuerzos para Reunión Parlamento Andino del 24-07-2013, solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 583-2013, autorizado por CGA 1540-CGA-AN-2013. Ref 074-UP-AN-2013	1,300.10	0.00	1,300.10	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8193	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura 086-011-007722907 por consumo de energía eléctrica del 05/02 al 07/03/2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13049-DA-AN-2013. Ref 1803-DUPC-AN-2013	-220.76	0.00	-220.76	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8194	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura 086-011-007722907 por consumo de energía eléctrica del 05/02 al 07/03/2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13049-DA-AN-2013. Ref 1803-DUPC-AN-2013	-220.76	0.00	-220.76	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8195	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, fondo a rendir cuentas conductor de Bus Interactivo PEC placa XEA0410, para transportar bienes de la institución autorizado por CGF mediante sumilla en memo 446-UT-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	22/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	1					
INT0000002852	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA	8196	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICA ASECCIC, Pago por acceso a contenidos de servicios y actividades audiovisuales, según Formulario de Inscripción Autorizado por el Coord Gral Administrativo , mediante memo 1369-CGA-AN-2013.	402.93	0.00	402.93	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	8197	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 VIÁTICOS Y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de julio de 2013"Brindar Seguridad a 2da VP AN" autorizado por Adm Gral Oficio N. VP2-164, SLR 023-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF.	175.00	0.00	175.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1002191540	MELLENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8198	MELLENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de julio de 2013"Brindar Seguridad a 2da VP AN" autorizado por Adm Gral Oficio N. VP2-164, SLR 022-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	8199	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6351 por Contrato de arriendo de 163 parqueaderos para estacionamiento de vehículos de Asambleístas y funcionarios, firmado 31/10/2013, por 1 año. Autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem.1543-CGA-AN-2013.	14,670.00	1,760.40	16,430.40	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 870 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	8200	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6351 por Contrato de arriendo de 163 parqueaderos para estacionamiento de vehículos de Asambleístas y funcionarios, firmado 31/10/2013, por 1 año. Autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,760.40	0.00	1,760.40	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8201	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1.P/L,1800AN,LP, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1605/1606/1607/1608-CGA-AN-2013.	36,234.83	0.00	36,234.83	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8202	CONECEL S.A., Pago factura 13673854 por Chip transmisiones Audio COMREX, banda ancha PEC, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1554-CGA-AN-2013. Ref memo 287-CGC-AN	67.20	0.00	67.20	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8203	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 1408697 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 7-07 al 8-08-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 1597-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0110-M	209.08	0.00	209.08	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	8204	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA., pago factura 7821 por liquidación de contrato por servicios de, organización, coordinación, desarrollo y logística de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.UIP, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1219-CGA-AN-2013.	794,234.53	95,308.14	402,399.28	N	23/08/2013	23/08/2013	26/08/2013	3	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8205	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4251819 pago consumo de energía eléctrica de Casa Lasso Conto, medidor 319249-KRI-AM, periodo 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1541-CGA-AN-2013	3.79	0.00	3.79	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8206	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 4251710 y 4251711 pago consumo de energía eléctrica edificio Acuaris, medidor 104309 y 103643--KRI-AB, periodo 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1595-CGA-AN-2013.Ref memo 136-AN-AEA-II	132.27	0.00	132.27	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	8207	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, pago facturas 1606230 por consumo de agua C/L Imbabura, 2 meses, autoriza CGA memo 1596-CGA-AN-2013.Ref DPCL-JPH-318-2013	99.21	0.00	99.21	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	8208	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7573 por alícuota correspondiente al mes de agosto de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1593-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0099-M	244.00	0.00	244.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 871 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	8209	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA, pago factura 7821 por liquidación de contrato por servicios de, organización, coordinación, desarrollo y logística de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.UIP, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	95,308.14	0.00	95,308.14	N	23/08/2013	23/08/2013	30/08/2013	7	30/08/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8210	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1939 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de julio de 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 1609-CGA-AN-2013.Ref OÍ34-FC-GD-13	2,911.38	0.00	2,911.38	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	8211	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2597 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de julio del 2013, 9no pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1495-CGA-AN-2013	13,626.67	0.00	13,626.67	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1709125387001	PAREDES JACOME JUAN CARLOS	8212	PAREDES JACOME JUAN CARLOS., pago factura 651 por provisión e instalación de rótulos de Despachos de los Srs Asambleístas AN, solicita Arq. Fernández, orden 437-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1500-CGG-AN-2013.	4,603.20	0.00	4,603.20	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8213	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de julio de 2013"Brindar Seguridad a 2da VP AN" autorizado por Adm Gral Oficio N. VP2-164, SLR 022-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	8214	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 VIÁTICOS Y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de julio de 2013"Brindar Seguridad a 2da VP AN" autorizado por Adm Gral Oficio N. VP2-164, SLR 023-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF.	175.00	0.00	175.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	8215	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por pago N.22222 y 22227 de energía eléctrica correspondiente al mes de junio, autorizado por CGA memo 1504-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0085-M	218.73	0.00	218.73	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1791083210001	DATAPRO S.A	8216	DATAPRO S.A, Pago facturas 32119 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de junio 2013, aut Coordinador General Administrativo 1413-CGA-AN-2013.Ref Oficio 551-EM-CCP-AN-2013.	3,122.29	0.00	3,122.29	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
0991391940001	STOES S.A.	8217	STOES S.A., pago factura 11517 por contratación de equipos de traducción simultánea para la visita de Delegación Parlamentaria de Indonesia al Ecuador de 7 y 8 de julio del 2013, solicita unidad de Protocolo, aut CGA memo 1408-CGA-AN-2013.Ref 077-UP-AN-2013	145.00	17.40	147.32	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 872 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	8218	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a Machala, Pasaje y Guayaquil del 3 al 8 de agosto del 2013, autorizado por CGA memo CGA-1485-2013.	109.94	0.00	109.94	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	8219	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A. pago factura 16080 por servicio de 40 almuerzos para Reunión Parlamento Andino del 24-07-2013, solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 583-2013, autorizado por CGA 1540-CGA-AN-2013, Ref 074-UP-AN-2013	1,160.80	139.30	1,179.37	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	8220	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A. pago factura 16080 por servicio de 40 almuerzos para Reunión Parlamento Andino del 24-07-2013, solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 583-2013, autorizado por CGA regulación IVA.	139.30	0.00	139.30	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
0991391940001	STOES S.A.	8221	STOES S.A., pago factura 11517 por contratación de equipos de traducción simultánea para la visita de Delegación Parlamentaria de Indonesia al Ecuador de 7 y 8 de julio del 2013, solicita unidad de Protocolo, aut CGA, regulación IVA.	17.40	0.00	17.40	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8222	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24003 servicio de refrigerio para Talleres Nacionales de Participación Ciudadana del 15 de julio, solicitado por Ab. Guadalupe, autorizado por el CGA memo 1237-CGA-AN-2013, Ref Sr. Egas	3,640.00	0.00	3,640.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8223	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24043 servicio de 100 refrigerios para personal militar Ministerial en Posesión de Mando Sr. Presidente de la República del 24 de mayo, solicitado por Crml Andrade, autorizado por el CGA memo 1515-CGA-AN-2013, Ref Sr. Egas	504.00	0.00	504.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8224	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24044 servicio de 12 desayunos para integrantes de CAL y personal de Secretaría del 20 de mayo, solicitado por CGA, autorizado por el CGA memo 1516-CGA-AN-2013, Ref Sr. Egas	73.92	0.00	73.92	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	8225	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26611 por adquisición de 20 discos duros para CGST, orden 570-2013 solicitado por Sr. Gaibor, autoriza Coordinador General Administrativo 1551-CGA-AN-2013.	1,300.00	156.00	1,396.20	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8226	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24040 servicio de 15 desayunos en reunión de Sra. Asambleísta Alexandra Ocles del 13 de junio, solicitado por Sra. Asambleísta, autorizado por el CGA memo 1578-CGA-AN-2013, Ref Sr. Egas	70.56	0.00	70.56	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8227	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24042 servicio de 9 desayunos en reunión de trabajo Sra. Presidenta AN del 18 de julio, solicitado por Sra. Presidenta AN, autorizado por el CGA memo 1579-CGA-AN-2013, Ref Sr. Egas	52.92	0.00	52.92	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8228	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1359 por elaboración de ofrenda floral Bandera del Pichincha, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1167-CGA-AN-2013, Ref 047-UP-AN-2013-OF	250.00	30.00	254.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 873 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8229	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24066 servicio de alimentación correspondiente para los miembros de la EL y personal de Seguridad, período del 1 al 31 de julio de 2013, autorizado por CGA memo 1599-CGA-AN-2013. Ref Sr. Egas	11,886.54	0.00	11,886.54	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8230	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1359 por elaboración de oferta floral Bandera del Pichincha, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1167-CGA-AN-2013. Ref 047-UP-AN-2013-OF	30.00	0.00	30.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1703432615001	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO	8231	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO, pago factura 1604 por liquidación de Contrato de Estudios de Diseño Estructural del bloque "D" Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo legislativo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1447-CGA-AN-2013.	6,780.00	813.60	2,712.00	N	23/08/2013	23/08/2013	26/08/2013	3	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	5
1703432615001	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO	8231	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO, pago factura 1604 por liquidación de Contrato de Estudios de Diseño Estructural del bloque "D" Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo legislativo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1447-CGA-AN-2013.	6,780.00	813.60	2,712.00	N	23/08/2013	23/08/2013	26/08/2013	3	28/08/2013	28/08/2013	0		
1703432615001	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO	8232	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO, pago factura 1604 por liquidación de Contrato de Estudios de Diseño Estructural del bloque "D" Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo legislativo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	813.60	0.00	813.60	N	23/08/2013	23/08/2013	26/08/2013	3	26/08/2013				
1000939205001	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA	8233	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA, pago factura 1 por adquisición de 520 temas musicales de una colección privada de distintos géneros tradicionales ecuatorianos, solicitado por Sra. Ortega, orden 416-2013, ingreso a bodega 611, autorizado por el CGA memo 813-CGA-AN-2013. Ref 46-CGC-AN	5,824.00	0.00	5,824.00	N	23/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	3					
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	8234	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 343 adquisición de cableado y accesorios, solicita Sra. Ortega, Orden 257-2013, recibo de material N.7587, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1116-CGA-AN-2013. Ref 283-AA-AN-13	2,215.50	265.86	2,379.44	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	8235	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 343 adquisición de cableado y accesorios, solicita Sra. Ortega, Orden 257-2013, recibo de material N.7587, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1116-CGA-AN-2013, regulación iva.	265.86	0.00	265.86	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	8236	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA., Pago factura 5042 elaboración de 6 roll UPS con material de lona Woven de 14 onz, solicitado por Sr. Luis Dávila, orden 581-2013, aut Coordinador General Administrador memo 1549-CGA-AN-2013. Ref 226-DC-AN	470.40	0.00	470.40	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	8237	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26611 por adquisición de 20 discos duros para CGST, orden 570-2013 solicitado por Sr. Gaibor, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	156.00	0.00	156.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 874 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307794873001	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS	8238	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS., Pago factura 92 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, del 17-06 al 18-07-2013 orden 898-2012,10no pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo,autoriza Coordinador General Administrativo memo 1542-CG-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0073-M	415.00	49.80	421.64	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1307794873001	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS	8239	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS., Pago factura 92 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, del 17-06 al 18-07-2013 orden 898-2012,10no pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo,autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	49.80	0.00	49.80	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8240	[P:08 T:LI A:2013] LIQUIDACION ANTICIPO PRIMERA QUINCENA AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO - TOVAR ISMAEL)	872.77	0.00	0.01	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8241	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1,P/L,1800AN.LP, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1605/1606/1607/1608-CGA-AN-2013.	32,352.58	3,882.25	36,234.83	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	5
0400513438001	GARCIA MARTINEZ EDISON GERARDO	8242	GARCIA MARTINEZ EDISON GERARDO, por Contrato Complementario N.1 del Contrato de Consultoría Estudios de Hidrosanitarios del Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo Legislativo, firmado el 25-07-2013, plazo 15 días, autorizado por Sra. Administradora General. Ref memo 511-AJ-2013	5,040.00	0.00	5,040.00	N	23/08/2013	23/08/2013	10/09/2013	18					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8243	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1939 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de julio de 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 1609-CGA-AN-2013.Ref OF34-FC-GD-13	2,599.45	311.93	2,911.38	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8244	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1939 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de julio de 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	311.93	0.00	311.93	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	8245	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7573 por alícuota correspondiente al mes de agosto de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1593-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0099-M	244.00	0.00	244.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8246	CONECEL S.A., Pago factura 13673854 por Chip transmisiones Audio COMREX, banda ancha PEC, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1554-CGA-AN-2013. Ref memo 287-CGC-AN	60.00	7.20	66.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 875 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8247	CONECEL S.A., Pago factura 13673854 por Chip transmisiones Audio COMREX, banda ancha PEC, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	7.20	0.00	7.20	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	8248	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, reposición de los valores descontados en rol del mes de mayo 2013, por concepto de viáticos no justificados en comisión a Loja, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 296-AN-CGF-CIF-2013 de Ing. Dora Mier.	230.32	0.00	230.32	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	4
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	8249	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, pago facturas 1606230 por consumo de agua C/L Imbabura, 2 meses, autoriza CGA memo 1596-CGA-AN-2013.Ref DPCL-JPH-318-2013	99.21	0.00	99.21	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8250	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4251819 pago consumo de energía eléctrica de Casa Lasso Conto, medidor 319249-KRI-AM, periodo 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1541-CGA-AN-2013	3.79	0.00	3.79	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8251	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 4251710 y 4251711 pago consumo de energía eléctrica edificio Acuaris, medidor 104309 y 103643--KRI-AB, periodo 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1595-CGA-AN-2013.Ref memo 136-AN-AEA-II	132.27	0.00	132.27	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	8252	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 1408697 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 7-07 al 8-08-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 1597-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0110-M	209.08	0.00	209.08	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8253	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1,P/L,1800AN,LP, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3,888.25	0.00	3,888.25	S	23/08/2013								
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	8254	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2597 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de julio del 2013, 9no pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1495-CGA-AN-2013	12,166.67	1,460.00	12,361.34	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	8255	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2597 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de julio del 2013, 9no pago, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,460.00	0.00	1,460.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	8256	DATAPRO S.A, Pago facturas 32119 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de junio 2013, aut Coordinador General Administrativo 1413-CGA-AN-2013.Ref Oficio 551-EM-CCP-AN-2013.	2,787.76	334.53	3,066.53	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 876 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791083210001	DATAPRO S.A	8257	DATAPRO S.A, Pago facturas 32119 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de junio 2013, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	334.53	0.00	334.53	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8258	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24066 servicio de alimentación correspondiente para los miembros de la EL y personal de Seguridad, periodo del 1 al 31 de julio de 2013, autorizado por CGA memo 1599-CGA-AN-2013. Ref Sr. Egas	10,612.98	1,273.56	10,782.79	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8259	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24066 servicio de alimentación correspondiente para los miembros de la EL y personal de Seguridad, periodo del 1 al 31 de julio de 2013, autorizado por CGA memo 1599-CGA-AN-2013. Ref Sr. Egas, regulación iva.	1,273.56	0.00	1,273.56	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8260	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1360 por elaboración de ofrenda floral depositada el 17-07-2013 por los 190 años de Batalla de Ibarra, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1166-CGA-AN-2013.Ref 046-UP-AN-2013-OF	250.00	30.00	268.50	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8261	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1360 por elaboración de ofrenda floral depositada el 17-07-2013 por los 190 años de Batalla de Ibarra, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	30.00	0.00	30.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	8262	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 1753 por adquisición de 2 ofrendas fúnebres por fallecimiento de 2 obreros de la construcción del Complejo Legislativo, solicitado por Sra Presidenta AN, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo 1553-AN-CGA-AB-13	160.00	19.20	171.84	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	8263	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 1753 por adquisición de 2 ofrendas fúnebres por fallecimiento de 2 obreros de la construcción del Complejo Legislativo, solicitado por Sra Presidenta AN, autorizado por Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA:	19.20	0.00	19.20	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	8264	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, pago factura 28708 por elaboración de ofrenda floral con ocasión del fallecimiento del Sr. Cristian Benitez el día 2 de agosto de 2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1580-CGA-AN-2013.Ref 082-UP-AN-2013	120.00	14.40	128.88	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1
1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	8265	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, pago factura 28708 por elaboración de ofrenda floral con ocasión del fallecimiento del Sr. Cristian Benitez el día 2 de agosto de 2013, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	14.40	0.00	14.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
2000043055	GORDILLO GALARZA HERMINIA INES	8266	GORDILLO GALARZA HERMINIA INES, reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta Galápagos-Quito utilizado para asistir a la sesión del Pleno el 18 Y 20-06-2013, autorizado por CGA memo CGA-1484-2013.Ref oficio 052-AN-AG-FUL-2013, boleto 5472603086906	159.01	0.00	159.01	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 877 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8267	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188782 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1508-CGA-AN-2013	98.43	0.00	98.43	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8268	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188784 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1509-CGA-AN-2013	98.43	0.00	98.43	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8269	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188786 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1510-CGA-AN-2013	98.43	0.00	98.43	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8270	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 189079 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1586-CGA-AN-2013	229.94	0.00	229.94	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8271	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 189081 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1590-CGA-AN-2013	139.22	0.00	139.22	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8272	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188814 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1591-CGA-AN-2013	98.43	0.00	98.43	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8273	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188785 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1556-CGA-AN-2013	3.36	0.00	3.36	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8274	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188787 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1557-CGA-AN-2013	3.36	0.00	3.36	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8275	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188783 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1558-CGA-AN-2013	3.36	0.00	3.36	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8276	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187842 y 187819 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1322-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8277	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187835 y 187838 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1323-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8278	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187821 y 187829 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1324-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8279	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187825 y 187844 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1325-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 878 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8280	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187823 y 187831 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1326-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8281	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187827 y 187833 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1329-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8282	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187150 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1426-CGA-AN-2013	1,382.14	0.00	1,382.14	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8283	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 182879 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1535-CGA-AN-2013	3,665.40	0.00	3,665.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8284	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188790 por emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1555-CGA-AN-2013	476.40	0.00	476.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8285	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188794 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1584-CGA-AN-2013	744.70	0.00	744.70	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8286	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 188796 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1585-CGA-AN-2013	695.42	0.00	695.42	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8287	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187843 y 187820 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1451-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8288	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187892 y 187824 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1452-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8289	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1,P/L,1800AN,LP, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1605/1606/1607/1608-CGA-AN-2013. Regulación de IVA	3,882.25	0.00	3,882.25	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8290	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187826 y 187845 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1453-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8291	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187830 y 187822 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1454-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 879 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8292	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187828 y 187834 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1455-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8293	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187841 y 187837 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1456-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8294	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 187151 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1457-CGA-AN-2013	11.20	0.00	11.20	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8295	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 187149 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Guayaquil-Caracas-Guayaquil, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1507-CGA-AN-2013	11.20	0.00	11.20	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8296	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188817 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milán, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 15883-CGA-AN-2013	33.60	0.00	33.60	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
179125387001	PAREDES JACOME JUAN CARLOS	8297	PAREDES JACOME JUAN CARLOS., pago factura 651 por provisión e instalación de rótulos de Despachos de los Srs Asambleístas AN, solicita Arq. Fernández, orden 437-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1500-CGG-AN-2013.	4,110.00	493.20	4,414.14	N	26/08/2013	26/08/2013	27/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
179125387001	PAREDES JACOME JUAN CARLOS	8298	PAREDES JACOME JUAN CARLOS., pago factura 651 por provisión e instalación de rótulos de Despachos de los Srs Asambleístas AN, solicita Arq. Fernández, orden 437-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1500-CGG-AN-2013.	493.20	0.00	493.20	N	26/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013				
1768097950001	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	8299	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, por pago de tasa de Acta de Registros de Planos de los Bloques A,B,C del Proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo DPCL-JPH-379-2013	3,897.02	0.00	3,897.02	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8300	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24003 servicio de refrigerio para Talleres Nacionales de Participación Ciudadana del 15 de julio, solicitado por Ab. Guadalupe, autorizado por el CGA memo 1237-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	3,250.00	390.00	3,302.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8301	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188782 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1508-CGA-AN-2013	88.59	9.84	98.43	N	26/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8302	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24003 servicio de refrigerio para Talleres Nacionales de Participación Ciudadana del 15 de julio, solicitado por Ab. Guadalupe, autorizado por el CGA, regulación iva.	390.00	0.00	390.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 880 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8303	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24043 servicio de 100 refrigerios para personal militar Ministerial en Posesión de Mando Sr. Presidente de la República del 24 de mayo, solicitado por Crnl Andrade, autorizado por el CGA memo 1515-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	450.00	54.00	457.20	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8304	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24043 servicio de 100 refrigerios para personal militar Ministerial en Posesión de Mando Sr. Presidente de la República del 24 de mayo, solicitado por Crnl Andrade, autorizado por el CGA, regulación iva.	54.00	0.00	54.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8305	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24044 servicio de 12 desayunos para integrantes de CAL y personal de Secretaria del 20 de mayo, solicitado por CGA, autorizado por el CGA memo 1516-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	66.00	7.92	67.06	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8306	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24040 servicio de 15 desayunos en reunión de Sra. Asambleísta Alexandra Ocles del 13 de junio, solicitado por Sra.Asambleísta, autorizado por el CGA memo 1578-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	63.00	7.56	64.01	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8307	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24044 servicio de 12 desayunos para integrantes de CAL y personal de Secretaria del 20 de mayo, solicitado por CGA, autorizado por el CGA, regulación iva.	7.92	0.00	7.92	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8308	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24040 servicio de 15 desayunos en reunión de Sra. Asambleísta Alexandra Ocles del 13 de junio, solicitado por Sra.Asambleísta, autorizado por el CGA, regulación iva.	7.56	0.00	7.56	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1710086685	BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD	8309	BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 99 Comisión N.4",autorizado Sra. Administradora General, SLR N.01-AN-AG-SB-13, aprobado por CGA y CGF	75.00	0.00	75.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1768097950001	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	8310	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, por pago de tasa de Acta de Registros de Planos de los Bloques A,B,C del Proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo DPCL-JPH-379-2013	3,897.02	0.00	3,897.02	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	3
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8311	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24042 servicio de 9 desayunos en reunión de trabajo Sra. Presidenta AN del 18 de julio, solicitado por Sra. Presidenta AN, autorizado por el CGA memo 1579-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	47.25	5.67	48.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	8312	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 99 Comisión N.4",autorizado Sra. Administradora General, SLR N.01-AN-AG-EC-13, aprobado por CGA y CGF	75.00	0.00	75.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8313	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24042 servicio de 9 desayunos en reunión de trabajo Sra. Presidenta AN del 18 de julio, solicitado por Sra. Presidenta AN, autorizado por el CGA, regulación iva.	5.67	0.00	5.67	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 881 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502382435	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS	8314	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 a 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 98", autorizado Sra. Administradora General memo PAN-GR-2013-0160, SLR 01-AN-AG-JM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145980	135.00	0.00	135.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL AGUIRRE ZAMBONINO PAMELA ALEJANDRA	8315	[P:07 T:HO A:2013] HONORARIOS JULIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.034)	1,352.26	0.00	1,352.26	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1002652269	AGUIRRE ZAMBONINO PAMELA ALEJANDRA	8316	ALEJANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 a 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 98", delega Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0160, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-JM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145980	135.00	0.00	135.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE	8317	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 31 de julio de 2013 "Verificación bienes C/L Portoviejo", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 001-AN-CA-GEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	8318	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia al Tena del 31 de julio de 2013 "Levantamiento de inventarios C/L Portoviejo", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 02-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	45.00	0.00	45.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1706697008	ORTIZ GONZALEZ EDGAR	8319	ORTIZ GONZALEZ EDGAR, pago de 1 subsistencia al Cuenca del 31 de julio de 2013 "Verificación de bienes C/L Cuenca y Azoguez", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 001-AN-CA-EGOG-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	8320	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 02-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	8321	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	8322	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 882 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	8323	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 06-SEAN-MD-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	200.00	0.00	200.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	8324	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 03-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	8325	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	8326	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	8327	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago de 1 subsistencia al Tena del 30 de julio de 2013 "Participación Acto de Rendición de Cuentas período 2012", Memo SAN-2013-0997, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-GS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146546	75.00	0.00	75.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	8328	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago de factura 578885 por renovación de la suscripción de la revista América Economía por un año, orden 580-2013, autorizado por CGA memo N. 1448-CGA-AN-2013. Ref 339-ABFL-13	107.14	12.86	117.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	8329	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago de factura 578885 por renovación de la suscripción de la revista América Economía por un año, orden 580-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	12.86	0.00	12.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	8330	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de viático y 1 subsistencia a Cuenca del 2 al 3 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio N. VP1-114-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 144567	105.00	0.00	105.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	8331	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 de julio al 1 de agosto de 2013 "Asistir a evento de Comisión de Verificación", Memo PAN-GR-2013-0182, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-AN-PAN-AR-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146737	225.00	0.00	225.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 883 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709203770	HERRERA EDISON	8332	HERRERA EDISON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 1 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-113-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147568	245.00	0.00	245.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8333	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, fondo a rendir cuentas conductor de Bus Interactivo PEC placa XEA0410, para transportar bienes de la institución autorizado por CGF mediante sumilla en memo 446-UT-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1000939205001	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA	8334	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA, pago factura 1 por adquisición de 520 temas musicales de una colección privada de distintos géneros tradicionales ecuatorianos, solicitado por Sra. Ortega, orden 416-2013, ingreso a bodega 611, autorizado por el CGA memo 813-CGA-AN-2013.Ref 46-CGC-AN	5,200.00	624.00	5,283.20	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1000939205001	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA	8335	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA, pago factura 1 por adquisición de 520 temas musicales de una colección privada de distintos géneros tradicionales ecuatorianos, solicitado por Sra. Ortega, orden 416-2013, ingreso a bodega 611, autorizado por el CGA, regulación iva.	624.00	0.00	624.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	8336	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA., Pago factura 5042 elaboración de 6 roll UPS con material de lona Woven de 14 onz, solicitado por Sr. Luis Dávila, orden 581-2013, aut Coordinador General Administrador memo 1549-CGA-AN-2013.Ref 226-DC-AN	420.00	50.40	426.72	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	8337	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA., Pago factura 5042 elaboración de 6 roll UPS con material de lona Woven de 14 onz, solicitado por Sr. Luis Dávila, orden 581-2013, aut Coordinador General Administrador, regulación iva.	50.40	0.00	50.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8338	DOSISRAD S.A., Pago factura 1999 por servicio especializado de dosimetría personal del 16-05-13 al 15-07-2013, Orden de Servicio 1101-2012, 5to bimestre, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1505-CGA-AN-2013.Ref memo 1512-CGTH-AD-AN-13	48.00	5.76	48.77	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8339	DOSISRAD S.A., Pago factura 1999 por servicio especializado de dosimetría personal del 16-05-13 al 15-07-2013, Orden de Servicio 1101-2012, 5to bimestre, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1505-CGA-AN-2013, regulación iva.	5.76	0.00	5.76	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	8340	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., pago factura 1113677 extensión de vigencia de la póliza de vida solicitada por AN, desde 28-06-2013 al 28-08-2013, aut Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta memo 1513-DTH-AN-2013.	55,462.59	0.00	55,409.26	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 884 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	8341	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 920 por productora musical para la realización de un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm. memo 20-AH-2013.	1,569.23	188.31	1,594.34	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	8342	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 920 por productora musical para la realización de un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm., regulación iva.	188.31	0.00	188.31	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	8343	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 925 por productora musical para un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm. memo 1502-CGA-2013.	2,092.13	251.06	2,125.61	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	8344	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 925 por productora musical para un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm., regulación iva.	251.06	0.00	251.06	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8345	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - CASTILLO SOLANO - ACUMULACION IESS)	278.23	0.00	0.01	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8346	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A CONTRATO - CASTILLO SOLANO - ACUMULACION IESS)	278.23	0.00	0.01	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8347	[P:08 T:AJ A:2013] 093 - IESS AGOSTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8348	[P:08 T:HO A:2013] 094 - REMUNERACION AGOSTO PERSONAL A NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	466.83	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8349	[P:08 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL AGOSTO	15,927.12	0.00	15,927.12	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8350	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187150 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1426-CGA-AN-2013	1,244.74	137.40	1,382.14	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8351	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188782 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	9.84	0.00	9.84	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8352	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187150 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	137.40	0.00	137.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8353	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 182879 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1535-CGA-AN-2013	3,665.40	0.00	3,665.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8354	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188784 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1509-CGA-AN-2013	88.59	9.84	98.43	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 885 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8355	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188784 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	9.84	0.00	9.84	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8356	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188790 por emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1555-CGA-AN-2013	476.40	0.00	476.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8357	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188786 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1510-CGA-AN-2013	88.59	9.84	98.43	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8358	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188794 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1584-CGA-AN-2013	677.98	66.72	744.70	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8359	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188786 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	9.84	0.00	9.84	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8360	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 189079 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1586-CGA-AN-2013	207.86	22.08	229.94	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8361	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188794 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	66.72	0.00	66.72	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8362	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 189079 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	22.08	0.00	22.08	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8363	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 189081 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1590-CGA-AN-2013	126.86	12.36	139.22	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8364	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 188796 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1585-CGA-AN-2013	633.98	61.44	695.42	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8365	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 189081 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	12.36	0.00	12.36	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8366	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188814 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1591-CGA-AN-2013	88.59	9.84	98.43	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8367	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 188796 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	61.44	0.00	61.44	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 886 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8368	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188814 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	9.84	0.00	9.84	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8369	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187843 y 187820 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1451-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8370	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188785 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1556-CGA-AN-2013	3.00	0.36	3.05	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8371	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188785 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	0.36	0.00	0.36	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8372	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188787 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1557-CGA-AN-2013	3.00	0.36	3.05	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8373	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187843 y 187820 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1451-CGA-AN-2013	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1714860598	MALDONADO LUIS	8374	MALDONADO LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 al 4 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", delega 1era VP Oficio N.VP1-113-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	245.00	0.00	245.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8375	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188787 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	0.36	0.00	0.36	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8376	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188783 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1558-CGA-AN-2013	3.00	0.36	3.05	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	8377	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio del 2013 "Asistir a Sesión Comisión de Derechos de Trabajadores", delega Memo SAN-2013-0981, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-DP-2013, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8378	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188783 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	0.36	0.00	0.36	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8379	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188817 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 15883-CGA-AN-2013	30.00	3.60	30.48	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 887 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	8380	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por viático por gastos de residencia correspondiente a los periodos: del 19 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio del 2013, autorizado por CGA oficio 146-AN-CGA-AB y CGF memo 035-GMCE-2013. Trámite 142928	1,335.60	0.00	1,335.60	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8381	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 188817 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milán, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	3.60	0.00	3.60	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8382	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 187149 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Guayaquil-Caracas-Guayaquil, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1507-CGA-AN-2013	10.00	1.20	10.16	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	8383	ALVARADO CARRION ROSANA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 de agosto del 2013 "Asistir a invitación Consejo Judicatura Inauguración Servicios Unidad Judicial", delega 1era VP AN Oficio VP1-116-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-RA-2013, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8384	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 187149 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Guayaquil-Caracas-Guayaquil, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	1.20	0.00	1.20	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8385	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 187151 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1457-CGA-AN-2013	10.00	1.20	10.16	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8386	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 26 al 27 de agosto del 2013 "Socialización Ley de Comunicación", delega Sr. Prosecretario Memo SAN-2013-1056, autoriza Sra. Administradora General SLR N,03-AN-AG-VH-2013 aprobado por CGA y CGF	225.00	0.00	225.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8387	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 187151 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	1.20	0.00	1.20	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8388	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187841 y 187837 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1456-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8389	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187841 y 187837 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8390	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187828 y 187834 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1455-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 888 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8391	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 29 de julio de 2013 "Socialización Ley de Comunicación", autorizado por Sr. Prosecretario General memo SAN-2013-1023, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-VH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146424	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8392	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187828 y 187834 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8393	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187830 y 187822 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1454-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8394	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187830 y 187822 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1454-CGA-AN-2013	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8395	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187826 y 187845 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1453-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8396	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187826 y 187845 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8397	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187892 y 187824 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1452-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8398	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187892 y 187824 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8399	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187825 y 187844 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1325-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8400	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 5 viáticos a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 3 de julio de 2013 Reliquidación cur 6720, 6190 "Brindar Seguridad 2da VP AN", aut Sra. Administradora General oficio N.VP2-156, SLR N006-AN-2VCP-JV, aprobado Coordinador General Adm y Financiero.	350.00	0.00	350.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8401	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187825 y 187844 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 889 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8402	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos a la ciudad de Guayaquil del 2 al 5 de agosto "Brindar Seguridad 2da VP AN", oficio N.VP2-183, aut Sra. Administradora General SLR N 029-VP2-JV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 147563	245.00	0.00	245.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8403	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 7 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-188, autoriza Sra. Administradora General SLR N.031-VP-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148005	45.00	0.00	45.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	8404	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013 "Coordinación de actividades Sra. Presidenta AN",Memo 256-DC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-AHLJ-07 aprobado por CGA y CGF. Trámite 147736	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	8405	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013 "Mantenimiento preventivo Red de Radiofrecuencia" Memo 271-CGC-AN,autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-09 aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	395.00	0.00	395.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	8406	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 11 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	25.00	0.00	25.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	8407	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013 "Mantenimiento preventivo Red de Radiofrecuencia" Memo 271-CGC-AN,autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-08 aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	295.00	0.00	295.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	8408	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	280.00	0.00	280.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	8409	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	8410	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 890 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8411	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187823 y 187831 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1326-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	8412	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	280.00	0.00	280.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8413	[P:08 T:NO A:2013] REMUNERACION AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO)	1,768,846.31	0.00	622,875.60	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8414	[P:08 T:NO A:2013] REMUNERACION AGOSTO(ASAMBLEISTAS)	866,598.03	0.00	95,429.06	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8415	[P:08 T:NO A:2013] REMUNERACION AGOSTO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	446,315.52	0.00	87,376.65	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8416	[P:08 T:HO A:2013] HONORARIOS AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO)	10,773.91	0.00	10,773.91	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	8417	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8418	REVERSION	-866,598.03	0.00	-95,429.06	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	8419	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	8420	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	8421	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	8422	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8423	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187823 y 187831 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 891 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	8424	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8425	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187827 y 187833 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1329-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8426	[P:08 T:NO A:2013] REMUNERACION AGOSTO(ASAMBLEISTAS)	866,598.03	0.00	93,329.06	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	8427	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales y Chone del 13 al 14 de agosto del 2013"Coordinación Caravana PEC" Memo AN-CGPC-WWL-2013-0101-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 030-AN-CGPA-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	120.00	0.00	120.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	8428	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014.	2,688.00	0.00	2,688.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	8429	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales y Chone del 13 al 14 de agosto del 2013"Coordinación Caravana PEC" Memo AN-CGPC-WWL-2013-0101-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 029-AN-CGPA-WWL-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	120.00	0.00	120.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	8430	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Asistencia Protocolaria" Memo 078-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 08-AN-UP-GRLL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	172.50	0.00	172.50	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	8431	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio del 2013""Cobertura de audio y video de eventos" Memo 211-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-OANL-004, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146274	35.00	0.00	35.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8432	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 001-014-00002227, por renovación de tarjetas VIP de las Asambleistas Lourdes Tiban y María Alejandra Vicuña según Oficios 0021-AN-MAV-2013-KOO, 038-LTG-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1529-CGA-AN-2013	1,600.00	0.00	1,600.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 892 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	8433	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de Julio del 2013"Comisión Reformas a la Ley del Registro Civil" delega Sra. Presidenta Memo PAN-GR-2013-0131, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-PP-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145706	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8434	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de Julio del 2013"Asistir a Sesión 98" autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-EM-AN-13, aprobado por CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8435	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187827 y 187833 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013				
1001148145	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE	8436	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de Julio del 2013"Sesión Comisión Guayas" delega Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0157, autoriza Sra. Administradora Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1301791685	HURTADO BRAVO WASHINGTON OMAR	8437	HURTADO BRAVO WASHINGTON OMAR, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de Julio del 2013"Asistir a Comisión de Derechos de Trabajadores" delega Sra. Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0157, autoriza Sra. Administradora Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	8438	FARFAN APONTE RICHARD, pago de 1 subsistencia a Pindal del 15 de agosto del 2013"Participar desfile Civico" delega Sra. Presidenta AN Memo SAN-2013-1104, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.03-AN-AG-RF-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147073	60.00	0.00	60.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	8439	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Contrato de Servicios Profesionales para realizar locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Según Contrato Suscrito por la Administración Gral el 21 de enero de 2013, vigente por un año	3,864.00	0.00	3,864.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8440	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187842 y 187819 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1322-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8441	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187842 y 187819 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8442	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187835 y 187838 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1323-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 893 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8443	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187835 y 187838 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8444	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187821 y 187829 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1324-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	8445	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Contrato de Servicios Profesionales para contar con locuciones profesionales para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral de fecha 21/01/2013 vigente por un año	4,704.00	0.00	4,704.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8446	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago facturas 187821 y 187829 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013				
1714860598	MALDONADO LUIS	8447	MALDONADO LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 al 4 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", delega 1era VP Oficio N.VP1-113-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	245.00	0.00	245.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	8448	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por viáticos por gastos de residencia correspondiente a los periodos: del 19 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio del 2013, autorizado por CGA oficio 146-AN-CGA-AB y CGF memo 035-GMCE-2013. Trámite 142928	1,335.60	0.00	1,335.60	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	8449	CASEGTRANS S.A. Pago Fact 235 por Servicio de transporte a la ciudad de Ibarra del día 25 de Junio 2013 para el traslado del personal de Protocolo para dar apoyo a la Sra. Presidenta Según Oficio 049-UP-AN, Memos 340-UT-CGA-AN-2013, 418-UT-CGA-AN-2013, Aut por el Coord Gral Adm Memo 1492-CGA-2013	150.00	0.00	150.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	8450	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio del 2013 "Asistir a Sesión Comisión de Derechos de Trabajadores", delega Memo SAN-2013-0981, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-DP-2013, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	8451	ALVARADO CARRION ROSANA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 de agosto del 2013 "Asistir a invitación Consejo Judicatura Inauguración Servicios Unidad Judicial", delega 1era VP AN Oficio VPI-116-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-RA-2013, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 894 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUBERTO	8452	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 26 al 27 de agosto del 2013 "Socialización Ley de Comunicación", delega Sr. Prosecretario Memo SAN-2013-1056, autoriza Sra. Administradora General SLR N.03-AN-AG-VH-2013 aprobado por CGA y CGF	225.00	0.00	225.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1710086685	BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD	8453	BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 99 Comisión N.4", autorizado Sra. Administradora General, SLR N.01-AN-AG-SB-13, aprobado por CGA y CGF	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	8454	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 99 Comisión N.4", autorizado Sra. Administradora General, SLR N.01-AN-AG-EC-13, aprobado por CGA y CGF	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0502382435	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS	8455	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 a 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 98", autorizado Sra. Administradora General memo PAN-GR-2013-0160, SLR 01-AN-AG-JM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145980	135.00	0.00	135.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1002652269	AGUIRRE ZAMBONINO PAMELA ALEJANDRA	8456	AGUIRRE ZAMBONINO PAMELA ALEJANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 a 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 98", delega Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0160, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-JM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145980	135.00	0.00	135.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE	8457	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 31 de julio de 2013 "Verificación bienes C/L Portoviejo", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 001-AN-CA-GEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	8458	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia al Tena del 31 de julio de 2013 "Levantamiento de inventarios C/L Portoviejo", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 02-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	45.00	0.00	45.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1706697008	ORTIZ GONZALEZ EDGAR	8459	ORTIZ GONZALEZ EDGAR, pago de 1 subsistencia al Cuenca del 31 de julio de 2013 "Verificación de bienes C/L Cuenca y Azoguez", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 001-AN-CA-EGOG-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	8460	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 02-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 895 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	8461	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	8462	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8463	[P:08 T:NO A:2013] 095 - REMUNERACION AGOSTO PERSONAL CON CAMBIO DE CONTRATO	3,646.98	0.00	1,935.28	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	1
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	8464	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 06-SEAN-MD-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	200.00	0.00	200.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	8465	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 03-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	8466	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	8467	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	8468	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago de 1 subsistencia al Tena del 30 de julio de 2013 "Participación Acto de Rendición de Cuentas período 2012", Memo SAN-2013-0997, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-GS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146546	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	8469	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de viático y 1 subsistencia a Cuenca del 2 al 3 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio N. VP1-114-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 144567	105.00	0.00	105.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	8470	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 de julio al 1 de agosto de 2013 "Asistir a evento de Comisión de Verificación", Memo PAN-GR-2013-0182, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-AN-PAN-AR-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146737	225.00	0.00	225.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 896 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709203770	HERRERA EDISON	8471	HERRERA EDISON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 1 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-113-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147568	245.00	0.00	245.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	8472	TALLERES Y SERVICIOS S.A. Pago Fact 5728 por servicio de lavado y revision de embrague y sistema electric del vehiculo hino bus interactive XEA-410 asignado a la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1707-CGA-AN-2013	163.39	0.00	163.39	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	8473	VACA YANEZ RAMIRO, Pago Fact 5401 por ABC de frenos, ABC de motor del vehiculo Nissan Patrol de Placas PEQ-681 asignado a la segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1717-CGA-AN-2013	78.40	0.00	78.40	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8474	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11653 por servicio de lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet Silverado S/P asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1640-CGA-AN-2013	30.16	0.00	30.16	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8475	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11655 por cambio de aceite y filtro del vehiculo Chevrolet Silverado S/P asignado a la unidad de transporte Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1642-CGA-AN-2013	44.00	0.00	44.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8476	NUCOPSA, Pago Fact 41385 por carga de combustible de los vehiculos de la Asamblea Nacional del 01 al 15 de agosto de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1701-CGA-AN-2013	237.66	0.00	237.66	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1305667279	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK	8477	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK, Reembolso por boletos aéreos adquiridos Quito-Guil-Quito para asistir a la sesión de la Comisión Permanente de Derechos de los Trabajadores del 23 al 24 de Julio 2013 Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1572-2013	89.94	0.00	89.94	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8478	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, Reembolso por adquisición de pasajes Quito-Guil de la comisión del 07/08/2013, para brindar seguridad a la Segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1563-2013	123.67	0.00	123.67	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1803524667	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO	8479	CEDEÑO POVEDA DIEGO FRANCISCO, Reembolso por adquisición de boletos aéreos Quito Gquil Quito para asistir a la sesión de la Comisión de los Derechos de los trabajadores del 23 al 24 de Julio de 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1560-2013	101.14	0.00	101.14	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1103366009	GRANDA NIXON ARLIG	8480	GRANDA NIXON ARLIG, Reembolso por Pasajes Quito-Loja-Quito, para asistir a las sesiones 234 de mayo 22 de 2013 y 237 de junio 10 de 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1561-2013	209.49	0.00	209.49	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 897 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8481	SELECTFOOD S.A. Pago Fact 24045 por servicio de refrigerio para el evento de rendición de cuentas del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, llevado a cabo el 27 de junio de 2013, Autorizado por el coord Gral Administrativo Memo CGA-1518-2013	268.80	0.00	268.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0911259414001	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO	8482	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO, Pago Fact 20128 por adquisición 12 cajas de acoplamiento de audio para la radio y TV para Coordinación de Comunicación segun Memo 276-CGC-AN, Comprobante de Egreso 49022, Recibo de Material 7595 Autorizado por el Coord Gral Adm CGA-1582-2013	336.00	0.00	336.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1709605925001	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO	8483	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO, Pago Fact 3300 y 3301 por adquisición de insumos, lencería y suministros medicos para la Unidad de Salud de la Asamblea Nacional, Según Ordenes 535/534, Recibos 7597/7596 Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memos 1629 y 1630 CGA-AN-2013	1,930.64	0.00	1,930.64	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8484	CONECEL, Pago de Facturas 13866705, 13866751, 13866464, 13866356, por servicio de transmisiones de audio del equipo CONREX, internet inalambrico, internet banda ancha del PEC, 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1764-CGA-AN-2013	9,838.80	0.00	9,838.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1717177412001	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	8485	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, Servicio de Interpretación en Lengua de señas para 36 cadenas nacionales y otras producciones durante el año 2013 segun Orden 039-2013 de 25 de enero 2013, Suscrita por el Director Administrativo.	3,225.60	0.00	3,225.60	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	8486	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, Servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromise de Julio a Noviembre 2013.	896.00	0.00	896.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	8487	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA., Contrato de servicios de, organización, coordinación, desarrollo y logística de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.UIP, a realizarse en Quito, firmado 18/01/2013, plazo 4 meses, autorizado por el Administrador General.	-14,853.47	0.00	-14,853.47	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	8488	EDIFICIO ACUARIUS, Alicuotas correspondientes a las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional registro de compromiso para los meses de agosto a diciembre 2013.	1,678.00	0.00	1,678.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8489	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 29 de julio de 2013 "Socialización Ley de Comunicación", autorizado por Sr. Prosecretario General memo SAN-2013-1023, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-VH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146424	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 898 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8490	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 5 viáticos a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 3 de julio de 2013 Reliquidación cur 6720, 6190 "Brindar Seguridad 2da VP AN", aut Sra. Administradora General oficio N.VP2-156, SLR N006-AN-2VCP-JV, aprobado Coordinador General Adm y Financiero.	350.00	0.00	350.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	8491	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	-175.00	0.00	-175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	8492	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8493	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - LEON MILVIA - ACUMULACION IESS)	234.92	0.00	0.01	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8494	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A CONTRATO - LEON MILVIA - ACUMULACION IESS)	234.92	0.00	0.01	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	1
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	8495	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	8496	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	280.00	0.00	280.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	8497	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	8498	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 11 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	25.00	0.00	25.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	8499	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013" Mantenimiento preventivo Red de Radiofrecuencia" Memo 271-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-DJHH-09 aprobado por CGA y CGF.	395.00	0.00	395.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 899 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	8500	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013 "Mantenimiento preventivo Red de Radiofrecuencia" Memo 271-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-08 aprobado por CGA y CGF.	295.00	0.00	295.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	8501	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013 "Coordinación de actividades Sra. Presidenta AN", Memo 256-DC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-AHLJ-07 aprobado por CGA y CGF. Trámite 147736	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8502	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 7 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-188, autoriza Sra. Administradora General SLR N.031-VP-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148005	45.00	0.00	45.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8503	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos a la ciudad de Guayaquil del 2 al 5 de agosto "Brindar Seguridad 2da VP AN", oficio N.VP2-183, aut Sra. Administradora General SLR N 029-VP2-JV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 147563	245.00	0.00	245.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	8504	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	280.00	0.00	280.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	8505	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	8506	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	8507	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	8508	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 900 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	8509	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	8510	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	8511	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales y Chone del 13 al 14 de agosto del 2013"Coordinación Caravana PEC" Memo AN-CGPC-WWL-2013-0101-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 030-AN-CGPA-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	120.00	0.00	120.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	8512	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales y Chone del 13 al 14 de agosto del 2013"Coordinación Caravana PEC" Memo AN-CGPC-WWL-2013-0101-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 029-AN-CGPA-WWL-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	120.00	0.00	120.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	8513	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 7 de agosto del 2013"Traslado Sr. CGA" SLR N.4-AN-CGA-GABCH-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-AN-CGA-GABCH-13, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	8514	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Asistencia Protocolaria" Memo 078-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 08-AN-UP-GRL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	172.50	0.00	172.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	8515	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, registro de compromiso de junio a noviembre según contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año.	7,834.38	0.00	7,834.38	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	8516	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio del 2013""Cobertura de audio y video de eventos" Memo 211-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-OANL-004, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146274	35.00	0.00	35.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	8517	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de Julio del 2013"Comisión Reformas a la Ley del Registro Civil" delega Sra. Presidenta Memo PAN-GR-2013-0131, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-PP-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145706	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 901 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8518	MELO GARZÓN ESTEBAN ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de Julio del 2013"Asistir a Sesión 98" autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-EM-AN-13, aprobado por CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1001148145	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE	8519	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de Julio del 2013"Sesión Comisión Guayas" delega Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0157, autoriza Sra. Administradora Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8520	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N.VP2-189, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0032-VP2-JV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148433	35.00	0.00	35.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1301791685	HURTADO BRAVO WASHINGTON OMAR	8521	HURTADO BRAVO WASHINGTON OMAR, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de Julio del 2013"Asistir a Comisión de Derechos de Trabajadores" delega Sra. Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0157, autoriza Sra. Administradora Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	8522	FARFAN APONTE RICHARD, pago de 1 subsistencia a Pindal del 15 de agosto del 2013"Participar desfile Civico" delega Sra. Presidenta AN Memo SAN-2013-1104, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.03-AN-AG-RF-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147073	60.00	0.00	60.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	8523	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago de 1 subsistencia a Las Naves del 10 de agosto del 2013"Participar en Desfile Civico" delega Sr. Prosecretario General Memo SAN-2013-1076, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-MAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146384	60.00	0.00	60.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	8524	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0093-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0028-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148370	405.00	0.00	405.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	8525	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Coordinación Técnica PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0093-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0027-AN-CGPC-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148370	315.00	0.00	315.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	8526	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 6 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 1era VP AN" Oficio N.VP1-120-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 009-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147638	45.00	0.00	45.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 902 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	8527	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013 "Registro Fotográfico Intervenciones Sra. Presidenta AN" Memo PAN-GR-2013-0206, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 02-AN-PRESIDENCIA-DMGC, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147956	105.00	0.00	105.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8528	NUCOPSA, Pago Fact 41385 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 01 al 15 de agosto de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1701-CGA-AN-2013	212.19	25.46	237.65	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	8529	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de agosto del 2013 "Movilización Sr. Pintado" autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.002-AN-CGA-MFHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite	35.00	0.00	35.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8530	NUCOPSA, Pago Fact 41385 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 01 al 15 de agosto de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1701-CGA-AN-2013	25.46	0.00	25.46	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	8531	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de agosto del 2013 "Participar en foro Organizaciones sociales" delagado por Sr. Prosecretario General Memo SAN-2013-1201, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 036-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147139	35.00	0.00	35.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	8532	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, Contrato para la provisión de servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromiso de junio a noviembre 2013	13,845.70	0.00	13,845.70	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8533	SELECTFOOD S.A. Pago Fact 24045 por servicio de refrigerio para el evento de rendición de cuentas del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, llevado a cabo el 27 de junio de 2013, Autorizado por el coord Gral Administrativo Memo CGA-1518-2013	240.00	28.80	243.84	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8534	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 5 de julio del 2013 "Socialización Ley de Comunicación" Memo PAN-GR-2013-0096, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-VH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 144058	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	8535	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago Fact 253 por Mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de marzo de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1657-CGA-AN-2013.	268.80	0.00	268.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 903 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8536	SELECTFOOD S.A. Pago Fact 24045 por servicio de refrigerio para el evento de rendición de cuentas del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, llevado a cabo el 27 de junio de 2013, Autorizado por el coord Gral Administrativo, regulación IVA.	28.80	0.00	28.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1103366009	GRANDA NIXON ARLIG	8537	GRANDA NIXON ARLIG, Reembolso por Pasajes Quito-Loja-Quito, para asistir a las sesiones 234 de mayo 22 de 2013 y 237 de junio 10 de 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1561-2013	209.49	0.00	209.49	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1803524667	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO	8538	CEDEÑO POVEDA DIEGO FRANCISCO, Reembolso por adquisición de boletos aéreos Quito Gquil Quito para asistir a la sesión de la Comisión de los Derechos de los trabajadores del 23 al 24 de Julio de 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1560-2013	101.14	0.00	101.14	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8539	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, Reembolso por adquisición de pasajes Quito-Gquil de la comisión del 07/08/2013, para brindar seguridad a la Segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1563-2013	123.67	0.00	123.67	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1305667279	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK	8540	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK, Reembolso por boletos aéreos adquiridos Quito-Gquil-Quito para asistir a la sesión de la Comisión Permanente de Derechos de los Trabajadores del 23 al 24 de Julio 2013 Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1572-2013	89.94	0.00	89.94	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8541	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11655 por cambio de aceite y filtro del vehículo Chevrolet Silverado S/P asignado a la unidad de transporte Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1642-CGA-AN-2013	39.29	4.71	39.91	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8542	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11655 por cambio de aceite y filtro del vehículo Chevrolet Silverado S/P asignado a la unidad de transporte Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	4.71	0.00	4.71	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8543	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11653 por servicio de lavado complete y pulverizado del vehículo Chevrolet Silverado S/P asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1640-CGA-AN-2013	26.93	3.23	27.36	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8544	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11653 por servicio de lavado complete y pulverizado del vehículo Chevrolet Silverado S/P asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	3.23	0.00	3.23	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	8545	VACA YANEZ RAMIRO, Pago Fact 5401 por ABC de frenos, ABC de motor del vehículo Nissan Patrol de Placas PEQ-681 asignado a la segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1717-CGA-AN-2013	70.00	8.40	71.12	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 904 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	8546	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala,Guayaquil, Pasaje,Machala, del 3 al 8 de agosto del 2013"Movilización 2da Vocalia CAL", autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-LOVR-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148392	365.00	0.00	365.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	8547	VACA YANEZ RAMIRO, Pago Fact 5401 por ABC de frenos, ABC de motor del vehiculo Nissan Patrol de Placas PEQ-681 asignado a la segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	8.40	0.00	8.40	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	8548	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	8549	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	8550	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8551	CONECEL, Pago de Facturas 13866705, 13866751, 13866464, 13866356, por servicio de transmisiones de audio del equipo CONREX, internet inalámbrico, internet banda ancha del PEC, 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1764-CGA-AN-2013	8,784.00	1,054.08	9,838.08	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	8552	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	8553	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	183.80	0.00	183.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	8554	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	336.34	0.00	336.34	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	8555	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 905 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8556	CONECEL, Pago de Facturas 13866705, 13866751, 13866464, 13866356, por servicio de transmisiones de audio del equipo CONREX, internet inalámbrico, internet banda ancha del PEC, 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación IVA.	1,054.08	0.00	1,054.08	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	8557	TALLERES Y SERVICIOS S.A. Pago Fact 5728 por servicio de lavado y revision de embrague y sistema electric del vehiculo hino bus interactive XEA-410 asignado a la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1707-CGA-AN-2013	145.88	17.51	163.39	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	8558	TALLERES Y SERVICIOS S.A. Pago Fact 5728 por servicio de lavado y revision de embrague y sistema electric del vehiculo hino bus interactive XEA-410 asignado a la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	17.51	0.00	17.51	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	8559	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	8560	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	8561	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	172.50	0.00	172.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	8562	CASEGTRANS S.A. Pago Fact 235 por Servicio de transporte a la ciudad de Ibarra del día 25 de Junio 2013 para el traslado del personal de Protocolo para dar apoyo a la Sra. Presidenta Según Oficio 049-UP-AN, Memos 340-UT-CGA-AN-2013, 418-UT-CGA-AN-2013, Aut por el Coord Gral Adm Memo 1492-CGA-2013	150.00	0.00	148.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	8563	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 5 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-183, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 028-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147563	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8564	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 13 de agosto del 2013"Asistir 2da VP AN" Oficio N. VP2-196, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 033-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149082	405.00	0.00	405.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 906 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	8565	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Quevedo, Ventanas del 18 al 22 de agosto del 2013" Mantenimiento Técnico PEC" AN-CGPC-WWL-2013-0112-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-AN-CGA-AB-PS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149141	285.00	0.00	285.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8566	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 18 de agosto del 2013" Movilización de equipos PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0092-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	255.00	0.00	255.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	8567	[P:08 T:EX A:2013] REMUNERACION AGOSTO (PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS MADRID Y NEW YORK)	10,518.43	0.00	8,045.66	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8568	[P:06 T:LI A:2013] 096 - LIQUIDACION JUNIO (NUONNO VASS MARIO ANDREA)	691.23	0.00	0.01	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8569	[P:06 T:AJ A:2013] 097 - AJUSTE IEES JUNIO (NUONNO VASS MARIO ANDREA)	285.78	0.00	0.01	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8570	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 001-014-00002227, por renovación de tarjetas VIP de las Asambleístas Lourdes Tiban y María Alejandra Vicuña según Oficios 0021-AN-MAV-2013-KOO, 038-LTG-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1529-CGA-AN-2013	1,428.58	171.43	1,600.01	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8571	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 001-014-00002227, por renovación de tarjetas VIP de las Asambleístas Lourdes Tiban y María Alejandra Vicuña según Oficios 0021-AN-MAV-2013-KOO, 038-LTG-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	171.43	0.00	171.43	S	28/08/2013								
0911259414001	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO	8572	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO, Pago Fact 20128 por adquisición 12 cajas de acoplamiento de audio para la radio y TV para Coordinación de Comunicación según Memo 276-CGC-AN, Comprobante de Egreso 49022, Recibo de Material 7595 Autorizado por el Coord Gral Adm CGA-1582-2013	300.00	36.00	307.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8573	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 18 de agosto del 2013" Movilización de equipos PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0092-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	-255.00	0.00	-255.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8574	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16 de agosto del 2013" Movilización de equipos PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0092-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	255.00	0.00	255.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 907 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714129663	PEREZ ACOSTA MARIORY ELIZABETH	8575	PEREZ ACOSTA MARIORY ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 19 de agosto del 2013"Inspección Técnica Cerro C. ICTO Cruz"Memo 295-DC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-MEPA-07, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149076	45.00	0.00	45.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0911259414001	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO	8576	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO, Pago Fact 20128 por adquisición 12 cajas de acoplamiento de audio para la radio y TV para Coordinación de Comunicación segun Memo 276-CGC-AN, Comprobante de Egreso 49022, Recibo de Material 7595 Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación IVA.	36.00	0.00	36.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	8577	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 21-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	265.00	0.00	265.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	8578	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 20-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	210.00	0.00	210.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	8579	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 22-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	145.00	0.00	145.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	8580	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional para 164 usuarios de la pagina web. Contrato firmado 11/12/2012 con vigencia de 1 año, registro de compromiso de 11 de Julio a 10 de Noviembre 2013.	6,720.00	0.00	6,720.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8581	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11656 por Servicio de lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet AVEO de Placas PEI-4608 asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coordinación General Administrativa, Memo 1639-CGA-AN-2013	27.44	0.00	27.44	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8582	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11652 por servicio de ABC de frenos, cambio de filtro de aire y lavado del vehiculo Chevrolet Dmax PEI-3105, asignado a la segunda vicepresidencia, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa Memo 1641-CGA-AN-2013	47.82	0.00	47.82	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 908 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	8583	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 suscrita en Sept-04-2012, orden No. 854-2012 con vigencia de 1 año, registro de compromiso del 04 de Julio al 03 de septiembre 2013	235.20	0.00	235.20	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8584	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 001-014-00002227, por renovación de tarjetas VIP de las Asambleístas Lourdes Tiban y María Alejandra Vicuña según Oficios 0021-AN-MAV-2013-KOO, 038-LTG-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	171.42	0.00	171.42	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8585	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11654 por servicio de lavado y pulverizado del vehículo Hyundai terracan de placas QEJ-777, asignado a la seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado mediante memo 1643-CG-AN-2013.	24.00	0.00	24.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	8586	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL, Pago Fact 2069 por elaboracion de arreglos florales con ocasion del XIX periodo extraordinario de sesiones del Parlamentario Andino, llevado a cabo el 23 de Julio de 2013, según memos 050-UP-AN-2013, 067-UP-AN-2013, Autorizado con Memo 1627-CGA-AN-2013	112.00	0.00	112.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8587	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188797/189082/189080/189475, por pago de pasajes aéreos y valores de Fee de emision de pasajes emitidos, Autorizados por la Coord Gral Administrativa mediante Memos 1752/1751/1750/1733 CGA-AN-2014	157.14	0.00	157.14	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	8588	OPECUADOR S.A., Contrato Provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, registro de compromise de Julio a diciembre 2013	19,493.40	0.00	19,493.40	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	8589	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1029 por 5to mes de prórroga del contrato suscrito para el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1620-CGA-AN-2	2,136.41	0.00	2,136.41	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	8590	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Pago Fact 71 Por 3er pago de 20 clips informativos para que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90 días, autorizado Coordinador General Administrativo memo1714-CGA-AN-2013	33,600.00	0.00	33,600.00	N	29/08/2013	29/08/2013	30/08/2013	1					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8591	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN, Pago Fact 11671 por servicio de ABC de frenos, cambio de rotulas superior e inferior, cambio de bujes y alineación del vehículo Chevrolet trail blazer de placas PEN-934 asignado a Secretaria General de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 1702-CGA-AN-	1,525.44	0.00	1,525.44	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 909 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	8592	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2385 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleístas y Unidades Administrativas del mes de julio del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 1410-CGA-AN-2013. Ref Oficio 033-FC-GD-13	6,606.80	792.82	7,095.70	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	8593	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2385 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleístas y Unidades Administrativas del mes de julio del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	792.82	0.00	792.82	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	8594	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 512, por mes 10 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 637-CGA-AN-2013. Ref memo 73-CGC-AN	754.16	90.50	809.97	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	8595	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 512, por mes 10 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	90.50	0.00	90.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	8596	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 7 de agosto del 2013"Traslado Sr. CGA" SLR N.4-AN-CGA-GABCH-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-AN-CGA-GABCH-13, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8597	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N.VP2-189, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0032-VP2-JV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148433	35.00	0.00	35.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	8598	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago de 1 subsistencia a Las Naves del 10 de agosto del 2013"Participar en Desfile Cívico" delega Sr. Prosecretario General Memo SAN-2013-1076, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-MAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146384	60.00	0.00	60.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	8599	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0093-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0028-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148370	405.00	0.00	405.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	8600	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Coordinación Técnica PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0093-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0027-AN-CGPC-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148370	315.00	0.00	315.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 910 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	8601	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 6 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN" Oficio N.VP1-120-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 009-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147638	45.00	0.00	45.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3	02/09/2013	4
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	8602	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, pago factura 2027 por Servicios Profesionales de locucione para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral de fecha 21/01/2013 vigente por 1 año, Mem.1496-CGA-AN.	840.00	100.80	756.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	8603	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013 "Registro Fotográfico Intervenciones Sra. Presidenta AN" Memo PAN-GR-2013-0206, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 02-AN-PRESIDENCIA-DMGC, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147956	105.00	0.00	105.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	8604	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de agosto del 2013 "Movilización Sr. Pintado" autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.002-AN-CGA-MFHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147139	35.00	0.00	35.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	8605	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de agosto del 2013 "Participar en foro Organizaciones sociales" delagado por Sr. Prosecretario General Memo SAN-2013-1201, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 036-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147139	35.00	0.00	35.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8606	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 5 de julio del 2013 "Socialización Ley de Comunicación" Memo PAN-GR-2013-0096, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-VH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 144058	75.00	0.00	75.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	8607	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala,Guayaquil,Pasaje,Machala, del 3 al 8 de agosto del 2013 "Movilización 2da Vocalia CAL", autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-LOVR-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148392	365.00	0.00	365.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	8608	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, pago factura 2027 por Servicios Profesionales de locucione para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral., regulación iva.	100.80	0.00	100.80	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 911 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	8609	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	8610	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	8611	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	8612	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	8613	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3	02/09/2013	4
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	8614	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	8615	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	8616	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	172.50	0.00	172.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	8617	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 5 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-183, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 028-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147563	175.00	0.00	175.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 912 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8618	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 13 de agosto del 2013"Asistir 2da VP AN" Oficio N. VP2-196, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 033-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149082	405.00	0.00	405.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	8619	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Quevedo, Ventanas del 18 al 22 de agosto del 2013" Mantenimiento Técnico PEC" AN-CGPC-WWL-2013-0112-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-AN-CGA-AB-PS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149141	285.00	0.00	285.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	8620	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, pago factura 545 por Servicios Profesionales para locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Suscrito por la Administración Gral., Mem. 1497-CGA-AN-2013.	690.00	82.80	621.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8621	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16 de agosto del 2013" Movilización de equipos PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0092-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	255.00	0.00	255.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1714129663	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH	8622	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 19 de agosto del 2013" Inspección Técnica Cerro C. ICTO Cruz" Memo 295-DC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-MEPA-07, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149076	45.00	0.00	45.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	8623	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013" Soporte Técnico PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 21-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	265.00	0.00	265.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	8624	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013" Soporte Técnico PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 20-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	210.00	0.00	210.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	8625	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013" Soporte Técnico PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 22-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	145.00	0.00	145.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 913 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	8626	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, pago factura 545 por Servicios Profesionales para locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Suscrito por la Administración Gral., regulación iva.	82.80	0.00	82.80	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	8627	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3396 por mantenimiento de ascensores del edificio Dinadep, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, Mem. 1498-CGA	400.00	48.00	406.40	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3	02/09/2013	4
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	8628	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3396 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
1709605925001	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO	8629	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO, Pago Fact 3300 y 3301 por adquisición de insumos, lencería y suministros medicos para la Unidad de Salud de la Asamblea Nacional, Según Ordenes 535/534, Recibos 7597/7596 Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memos 1629 y 1630 CGA-AN-2013	1,723.78	206.86	1,851.35	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3	02/09/2013	4
1709605925001	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO	8630	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO, Pago Fact 3300 y 3301 por adquisición de insumos, lencería y suministros medicos para la Unidad de Salud de la Asamblea Nacional, Según Ordenes 535/534, Recibos 7597/7596 Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	206.86	0.00	206.86	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	8631	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	8632	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	8633	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	8634	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 914 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	8635	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	8636	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	8637	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1303617904	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES	8638	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	8639	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	8640	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	8641	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	8642	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 915 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	8643	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	8644	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	8645	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	8646	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	8647	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0700967052	BORJA PEREZ GALO	8648	BORJA PEREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	8649	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	8650	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 916 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	8651	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	8652	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	8653	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	8654	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	8655	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	8656	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	8657	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	8658	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 917 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	8659	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1900373703	GUDINO MENA ZOBEDA GUISELLA	8660	GUDINO MENA ZOBEDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	8661	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	8662	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	8663	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	8664	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	8665	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	8666	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 918 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	8667	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	8668	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	8669	LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	8670	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	8671	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	8672	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8673	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	8674	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 919 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	8675	MORETA MIGUEL ANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	8676	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	8677	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	8678	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1803013315	ORELLANA MAGALI	8679	ORELLANA MARQUINEZ MAGALI MARGOTH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	8680	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	8681	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	8682	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 920 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0904443256	PATINO AROCA RAUL	8683	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	8684	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	8685	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	8686	PENAFIEL MONTESDEOCA JUANA MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	8687	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	8688	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	8689	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	8690	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 921 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	8691	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0917922239	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA	8692	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	8693	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	8694	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	8695	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	8696	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	8697	SANCHEZ MINO ALEXIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	8698	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1029 por 5to mes de prórroga del contrato suscrito para el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1620-CGA-AN-2	1,907.51	228.90	1,938.03	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 922 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	8699	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	8700	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	8701	SERRANO REYES NELSON ALCIDES pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	8702	SOLANO MORENO ALEX FABIAN pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	8703	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1029 por 5to mes de prórroga del contrato por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	228.90	0.00	228.90	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	8704	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6353 por arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleístas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo, Mem. 1619-CGA-AN-2013	3,600.00	432.00	4,032.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	4
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	8705	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	8706	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 923 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAR	8707	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	8708	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	8709	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	8710	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	8711	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	8712	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8713	[P:08 T:LI A:2013] 099 - FONDO DE RESERVA PASIVOS (ELIZALDE MUNOZ LUCIA MARIANITA)	1,409.44	0.00	1,409.44	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8714	[P:08 T:NO A:2013] 100 - REMUNERACION AGOSTO (CEDENO LINO WASHINGTON ENRIQUE)	3,514.16	0.00	1,846.14	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	1
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	8715	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0800671612	Galván Gracia Maria	8716	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 924 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	8717	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	8718	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	8719	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	8720	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, por arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleístas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	432.00	0.00	432.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	8721	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	8722	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	8723	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	8724	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 925 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	8725	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	8726	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	8727	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0915872121	VICUJA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	8728	VICUJA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	8729	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	8730	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	8731	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	8732	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 926 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	8733	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0909503716	VITERI CINTHYA	8734	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0400326807	RENE YANDUN POZO	8735	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	8736	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	8737	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	8738	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1201183884	TERAN SALCEDO JONNY	8739	TERAN SALCEDO JONNY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	8740	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 927 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	8741	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	8742	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	8743	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	8744	UMAGINGA GUAMAN CESAR pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	8745	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	8746	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	8747	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	8748	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 928 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	8749	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	8750	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	8751	EDIFICIO ACUARIUS, Alicuotas correspondientes a las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional registro de compromiso para los meses de agosto a diciembre 2013.	335.60	0.00	335.60	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	4
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	8752	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5397 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromiso de junio a noviembre 2013, Mem. 1687-CGA-AN-2013.	2,472.45	296.69	2,512.01	N	29/08/2013	29/08/2013	30/08/2013	1	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	4
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	8753	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5397 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromiso de junio a noviembre 2013, regulación iva.	296.69	0.00	296.69	N	29/08/2013	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013				
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	8754	JEWIFCOM S.A.; Pago Fact 3 por Publicidad a través de lared social Facebook para promocionar las actividades legislativas y los beneficios de las leyes aprobadas en beneficio de la ciudadanía en general, según OF046-CGC-AN con sumilla de Administración General, Memo 269-DC-AN, Memo 1552-CGA-AN-2013	1,568.00	0.00	1,568.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8755	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11658 por cabio de aceite, lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet Grand Vitara de Placas PQV-233 asignado a la Unidad de Transporte, Autorizado por la Coordinación Gral Financiera mediante memor 1663-CGA-AN-2013	60.00	0.00	60.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8756	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11666 por lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet grand vitara xl7 de placas PEN-933, asignado a la Prosecretaría General de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Mediante memo 1703-CGA-AN-2013	30.16	0.00	30.16	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8757	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11668 por cambio de aceite y filtro del vehiculo Nissan Patrol de Placas PEQ-678 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 1706-CGA-AN-2013	63.84	0.00	63.84	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 929 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8758	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11665 por cambio de aceite y filtro del vehículo Toyota Hylux de placas IBA-4640 asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 1705-CGA-AN-2013	58.00	0.00	58.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	8759	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 33 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al period del 1 al 29 de julio 2013 Según Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1628-DA-AN-2013	453.60	0.00	453.60	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	8760	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago Fact 39083 por adquisición de accesorios de seguridad y limpieza para los vehículos de la Asamblea Nacional, según Orden No. 567-2013, Ingreso 7590, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 1295-CGA-AN-2013	1,109.42	0.00	1,109.42	S	29/08/2013								
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	8761	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago Fact 39083 por adquisición de accesorios de seguridad y limpieza para los vehículos de la Asamblea Nacional, según Orden No. 567-2013, Ingreso 7590, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 1295-CGA-AN-2013	1,109.42	0.00	1,109.42	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	8762	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4774 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a agosto 2013, convenio firmado el 13/06/2012, adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo1636-CGA-AN-2013. Ref memo 294-CGC-AN	1,518.88	0.00	1,518.88	N	29/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	1					
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	8763	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 5280 por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Adm(E), Memo 1621-CGA-AN-2013.	500.00	60.00	508.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	3
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	8764	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 5280 por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Adm(E), regulación iva.	60.00	0.00	60.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	8765	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 930 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	8766	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0	
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	8767	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0	
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	8768	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0	
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	8769	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0	
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	8770	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0	
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8771	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188797/189082/189080/189475, por pago de pasajes aéreos y valores de Fee de emision de pasajes emitidos, Autorizados por la Coord Gral Administrativa mediante Memos 1752/1751/1750/1733 CGA-AN-2014	142.86	14.28	155.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013		3	02/09/2013	3
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	8772	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0	
1303617904	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES	8773	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0	



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 931 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	8774	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	8775	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	8776	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	8777	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	8778	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	8779	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	8780	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	8781	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 932 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	8782	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0700967052	BORJA PEREZ GALO	8783	BORJA PEREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	8784	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	8785	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	8786	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	8787	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	8788	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	8789	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 933 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	8790	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	8791	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	8792	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	8793	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	8794	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	8795	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8796	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188797/189082/189080/189475, por pago de pasajes aéreos y valores de Fee de emisión de pasajes emitidos, Autorizados por la Coord Gral Administrativa mediante, regulación iva.	14.28	0.00	14.28	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS	8797	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 934 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	8798	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	8799	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	8800	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	8801	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	8802	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	8803	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0800671612	Galván Gracia Maria	8804	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	8805	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 935 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	8806	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	8807	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	8808	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	8809	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1900373703	GUDINO MENA ZOBEBIDA GUISELLA	8810	GUDINO MENA ZOBEBIDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	8811	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	8812	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	8813	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 936 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	8814	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	8815	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	8816	ECUATRONIX CIA. LTDA. pago factura 440103 (1° pago) por servicio de alquiler del sistema de Radiofrecuencia para distribución y transmisión de la Estación de Radio AN en Ciudad de Guayaquil y Santa Elena, firmado 4-01-2013, plazo 6 meses, autorizado por el Coordinador Adm. mem., 1581-CGA-AN-2013.	8,280.00	993.60	9,108.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	8817	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	8818	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	8819	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	8820	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	8821	LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 937 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	8822	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	8823	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	8824	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8825	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	8826	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	8827	MORETA MIGUEL ANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	8828	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	8829	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 938 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	8830	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1803013315	ORELLANA MAGALI	8831	ORELLANA MARQUINEZ MAGALI MARGOTH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	8832	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	8833	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	8834	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 440103 (1° pago) por servicio de alquiler del sistema de Radiofrecuencia para distribución y transmisión de la Estación de Radio AN en Ciudad de Guayaquil y Santa Elena, firmado 4-01-2013, plazo 6 meses, autorizado por el Coordinador Adm., regulación iva.	993.60	0.00	993.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	8835	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0904443256	PATINO AROCA RAUL	8836	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	8837	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 939 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	8838	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1001934742	PENAFIEL MARISOL	8839	PENAFIEL MONTESDEOCA JUANA MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	8840	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	8841	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	8842	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	8843	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	8844	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0917922239	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA	8845	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 940 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	8846	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	8847	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	8848	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	8849	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	8850	SANCHEZ MINO ALEXIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	8851	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	8852	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	8853	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 941 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	8854	SOLANO MORENO ALEX FABIAN pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	8855	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	8856	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	8857	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	8858	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1201183884	TERAN SALCEDO JONNY	8859	TERAN SALCEDO JONNY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	8860	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San José-Costa Rica del 28 al 31 de agosto del 2013 "Asistir a reunión de la Comisión de Derechos Humanos" delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1225 aprobado SLR N.038-URI-AN-SEHM-2013.Boleto530327552900 4.T148110	1,093.75	0.00	1,093.75	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	8861	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 942 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	8862	TORRES TORRES LUIS FERNANDO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	8863	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San José-Costa Rica del 28 al 31 de agosto del 2013" Asistir a reunión de la Comisión de Derechos Humanos"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1315, aprobado SLR N.040-URI-AN-SEHM-2013. Boleto1343275529014.T149381	1,093.75	0.00	1,093.75	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	8864	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá del 28 al 31 de agosto del 2013"Participación Reunión Extraordinaria Conjunta Comisión Asuntos Econ"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1343, aprobado SLR N.039-URI-AN-SEHM-2013. Boleto2693275533405.T149820	1,102.50	0.00	1,102.50	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	8865	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá del 28 agosto al 1 de septiembre del 2013" Asistir a reunión Extraordinaria Comisión Asuntos Econ"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1260, aprobado SLR N.037-URI-AN-SEHM-2013. Boleto2303275530749.T148382	1,417.50	0.00	1,417.50	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	8866	UMAGINGA GUAMAN CESAR pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	8867	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	8868	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	8869	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 943 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	8870	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	8871	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	8872	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	8873	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	8874	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	8875	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	8876	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	8877	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 944 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	8878	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	8879	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0909503716	VITERI CINTHYA	8880	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0400326807	RENE YANDUN POZO	8881	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	8882	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	8883	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	8884	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	8885	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	8886	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6489 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de AGOSTO 2013 y energía eléctrica de Julio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 1635-CGA-AN-2013.	516.85	0.00	516.85	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 945 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	8887	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68040 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	2,686.99	0.00	2,686.99	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	8888	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Pago Fact 74 Por 2do pago de 20 clips informativos para que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90 días, autorizado Coordinador General Administrativo memo1499-CGA-AN-2013	33,600.00	0.00	33,600.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	8889	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68040 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	-2,686.99	0.00	-2,686.99	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	8890	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68040 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	2,686.99	0.00	2,686.99	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	8891	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68332 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	4,254.10	0.00	4,254.10	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	8892	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Complementario No. 1, por arrendamiento de 11 parqueaderos para Asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 24/07/2013,plazo hasta 01/03/2014, pagos mensuales, registro de compromise de 24 de jul a nov 2013	2,363.97	0.00	2,363.97	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1390149405001	BARRERASA S.A.	8893	BARRERASA S.A., Pago factura 8740 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	70.56	0.00	70.56	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	8894	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO, Pago factura 2774 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	8895	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES, Pago factura 450 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	35.28	0.00	35.28	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	8896	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA. Pago factura 6435 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 946 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	8897	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA. Pago factura 1214 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. CLTDA	8898	RADIO CENTRO F.M. C LTDA, Pago factura 12435 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	174.72	0.00	174.72	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	8899	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A. Pago factura 4244 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	131.04	0.00	131.04	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	8900	ORGANIZACION RADIAL C.A, Pago factura 6446 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	100.80	0.00	100.80	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	8901	ECUADORADIO S.A. Pago factura 18917 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	322.56	0.00	322.56	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	8902	RADIO ANTENA UNO, Pago factura 1742 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	50.40	0.00	50.40	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	8903	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO, Pago factura 833 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	8904	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	8905	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá del 28 agosto al 1 de septiembre del 2013" Asistir a reunión Extraordinaria Comisión Asuntos Econ"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1260. aprobado SLR N.037-URI-AN-SEHM-2013. Boleto230327553074 9.1148382	1,417.50	0.00	1,417.50	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3	02/09/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 947 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	8906	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá del 28 al 31 de agosto del 2013 "Participación Reunión Extraordinaria Conjunta Comisión Asuntos Econ" delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1343, aprobado SLR N.039-URI-AN-SEHM-2013.Boleto269327553340 5.T149820	1,102.50	0.00	1,102.50	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3	02/09/2013	3
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	8907	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San José-Costa Rica del 28 al 31 de agosto del 2013 "Asistir a reunión de la Comisión de Derechos Humanos" delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1315, aprobado SLR N.040-URI-AN-SEHM-2013.Boleto134327552901 4.T149381	1,093.75	0.00	1,093.75	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3	02/09/2013	3
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	8908	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San José-Costa Rica del 28 al 31 de agosto del 2013 "Asistir a reunión de la Comisión de Derechos Humanos" delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1225, aprobado SLR N.038-URI-AN-SEHM-2013.Boleto530327552900 4.T148110	1,093.75	0.00	1,093.75	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3	02/09/2013	3
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	8909	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9250 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	151.20	0.00	151.20	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	8910	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8465 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	168.00	0.00	168.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	8911	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE, Pago factura 3676 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	8912	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6380 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	55.44	0.00	55.44	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	8913	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17568 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	50.40	0.00	50.40	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	8914	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A., Pago factura 1289 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 948 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	8915	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A.R.P.E. , Pago factura 1182 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	100.80	0.00	100.80	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	8916	RADIO HIT S.A., Pago factura 2430 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1890043670001	SONORAMA S.A.	8917	SONORAMA S.A., Pago factura 21199 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	171.36	0.00	171.36	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILIO FELICISIMO	8918	SILVA BARAHONA TEOFILIO FELICISIMO, Pago factura 8002 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	50.40	0.00	50.40	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	8919	OPECUADOR S.A., Contrato Provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1506-CGA-AN-2013.	2,900.80	348.10	2,947.21	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	3
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	8920	OPECUADOR S.A., Contrato Provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	348.10	0.00	348.10	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	8921	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., pago factura 5365 Por mantenimiento de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 suscrita en Sept-04-2012, orden No. 854-2012 con vigencia de 1 año, autrizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1294-CGA-AN-2013.	105.00	12.60	106.68	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	3
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	8922	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE, Pago factura 1030 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	40.32	0.00	40.32	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	8923	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., Pago factura 70924 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	11,115.70	0.00	11,115.70	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	8924	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 13198 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	7,882.56	0.00	7,882.56	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 949 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	8925	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68674 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	9,982.90	0.00	9,982.90	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	8926	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., pago factura 5365 Por mantenimiento de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 suscrita en Sept-04-2012, orden No. 854-2012 con vigencia de 1 año, autrizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1294-CGA-AN-2013.	12.60	0.00	12.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	8927	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., pago factura 22937 por servicio de información jurídica e SILEC Profesional para 164 usuarios de la pagina web, Contrato firmado 11/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Coordinador General, Mem. 1623-CGA-AN-2013.	1,500.00	180.00	1,524.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	3
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	8928	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., pago factura 22937 por servicio de información jurídica e SILEC Profesional para 164 usuarios de la pagina web, Contrato firmado 11/12/2012, autorizado por el Coordinador General, regulación iva.	180.00	0.00	180.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	8929	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago facturas 317 y 315 por mantenimiento del sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, registro de compromiso de junio a noviembre según contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año, Mem. 1659-CGA-AN-2013.	2,331.66	279.80	2,368.96	N	30/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	3	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	3
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	8930	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago por suscripción a Asociación de Secretarios Generales de la Unión Interparlamentaria, autorizado por Sra. Presidenta AN y Sra. Administradora General mediante sumilla inserta en memo SAN-2013-1370. Trámite 150033	429.43	0.00	429.43	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1890043670001	SONORAMA S.A.	8931	SONORAMA S.A., Pago factura 21225 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	1,085.28	0.00	1,085.28	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	8932	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.,Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, registro de compromiso de junio a noviembre según contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año, regulaci3n iva.	279.80	0.00	279.80	N	30/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	3	02/09/2013				
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	8933	LA VOZ DE MANABI VODEMA S.A. Pago factura 1288 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	383.04	0.00	383.04	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	8934	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO Pago factura 6736 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	287.28	0.00	287.28	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 950 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES Y YOMAR S.A.	8935	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. Pago factura 788 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	829.92	0.00	829.92	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	8936	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES Pago factura 437 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	223.44	0.00	223.44	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	8937	ALVAREZ JORGE HERNAN Pago factura 989 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	255.36	0.00	255.36	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	8938	ECUADORADIO S.A. Pago factura 19220 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	1,612.80	0.00	1,612.80	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	8939	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE Pago factura 1029 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	255.36	0.00	255.36	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	8940	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA. Pago factura 6436 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	383.04	0.00	383.04	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	8941	RADIO VISION DE QUITO S.A Pago factura 14791 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	873.60	0.00	873.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	8942	UNIONSOBERANA S.A Pago factura 8466 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	840.00	0.00	840.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. CLTDA	8943	RADIO CENTRO FM Pago factura 12437 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	873.60	0.00	873.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILIO FELICISIMO	8944	SILVA BARAHONA TEOFILIO FELICISIMO Pago factura 7934 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	319.20	0.00	319.20	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 951 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	8945	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4774 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a agosto2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo1636-CGA-AN-2013.Ref memo 294-CGC-AN	1,422.88	96.00	1,435.68	N	30/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	3	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	3
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	8946	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4774 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a agosto2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	30/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	3	02/09/2013				
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	8947	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago por suscripción a Asociación de Secretarios Generales de la Unión Interparlamentaria, autorizado por Sra. Presidenta AN y Sra. Administradora General mediante sumilla inserta en memo SAN-2013-1370. Trámite 150033	429.43	0.00	429.43	N	30/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	3					
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	8948	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.1501-DA-AN-2013	36,803.60	0.00	36,803.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1717177412001	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	8949	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, pago factura 628 por Interpretación en Lengua de señas para 36 cadenas nacionales y otras producciones durante el año 2013 segun Orden 039-2013 de 25 de enero 2013, Suscrita por el Director Administrativo. Mem. 1646-CGA-AN-2013.	960.00	115.20	864.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	0
1717177412001	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	8950	ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, pago factura 628 por Interpretación en Lengua de señas para 36 cadenas nacionales y otras producciones durante el año 2013 segun Orden 039-2013 de 25 de enero 2013, Suscrita por el Director Administrativo, regulación iva.	115.20	0.00	115.20	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	8951	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 671 por Servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromiso de Julio a Noviembre 2013, Mem. 1598-CGA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	8952	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, Servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromiso de Julio a Noviembre 2013.Regulación iva.	19.20	0.00	19.20	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	8953	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago Fact 253 por Mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de marzo de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1657-CGA-AN-2013.	240.00	28.80	243.84	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 952 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	8954	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago Fact 253 por Mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de marzo de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	28.80	0.00	28.80	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8955	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11656 por Servicio de lavado complete y pulverizado del vehículo Chevrolet AVEO de Placas PEI-4608 asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coordinación General Administrativa, Memo 1639-CGA-AN-2013	24.50	2.94	24.89	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8956	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11656 por Servicio de lavado complete y pulverizado del vehículo Chevrolet AVEO de Placas PEI-4608 asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coordinación General Administrativa, regulación iva.	2.94	0.00	2.94	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8957	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11652 por servicio de ABC de frenos, cambio de filtro de aire y lavado del vehículo Chevrolet Dmax PEI-3105, asignado a la segunda vicepresidencia, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa Memo 1641-CGA-AN-2013	42.70	5.12	43.39	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8958	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11652 por servicio de ABC de frenos, cambio de filtro de aire y lavado del vehículo Chevrolet Dmax PEI-3105, asignado a la segunda vicepresidencia, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	5.12	0.00	5.12	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8959	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11654 por servicio de lavado y pulverizado del vehículo Hyundai terracan de placas QEJ-777, asignado a la seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado mediante memo 1643-CG-AN-2013.	21.43	2.57	21.77	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8960	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11654 por servicio de lavado y pulverizado del vehículo Hyundai terracan de placas QEJ-777, asignado a la seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado, regulación iva.	2.57	0.00	2.57	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	8961	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL, Pago Fact 2069 por elaboracion de arreglos florales con ocasion del XIX periodo extraordinario de sesiones del Parlamentario Andino, llevado a cabo el 23 de Julio de 2013, según memos 050-UP-AN-2013, 067-UP-AN-2013, Autorizado con Memo 1627-CGA-AN-2013	100.00	12.00	107.40	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	0
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	8962	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL, Pago Fact 2069 por elaboracion de arreglos florales con ocasion del XIX periodo extraordinario de sesiones del Parlamentario Andino, llevado a cabo el 23 de Julio de 2013, según memos 050-UP-AN-2013, 067-UP-AN-2013, regulación iva.	12.00	0.00	12.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 953 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8963	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN, Pago Fact 11671 por servicio de ABC de frenos, cambio de rotulas superior e inberior, cambio de bujes y alineación del vehículo Chevrolet trail blazer de placas PEN-934 asignado a Secretaria General de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 1702-CGA-AN-	1,362.00	163.44	1,383.79	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8964	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN, Pago Fact 11671 por servicio de ABC de frenos, cambio de rotulas superior e inberior, cambio de bujes y alineación del vehículo Chevrolet trail blazer de placas PEN-934 asignado a Secretaria General de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Adm., regulación iva.	163.44	0.00	163.44	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8965	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO (PERSONAL A CONTRATO - TORRES DIEGO - ACUMULACION IEES)	234.92	0.00	0.01	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8966	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO (PERSONAL A CONTRATO - TORRES DIEGO - ACUMULACION IEES)	234.92	0.00	0.01	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	0
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	8967	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 513, cont. Comple. N° 1 por arriendo 11 parqueaderos para Asambleístas del edif.Dinadep, firmado 24/07/2013.plazo hasta 01/03/2014, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1594-CGA-AN-2013.	146.41	17.56	148.75	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	8968	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 513, cont. Comple. N° 1 por arriendo 11 parqueaderos para Asambleístas del edif.Dinadep, firmado 24/07/2013.plazo hasta 01/03/2014, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	17.56	0.00	17.56	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	8969	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO,pago de 5 viáticos y 6 subsistencias a Ibarra del 1 al 16 de agosto" Movilización Sra. Administradora Gral", autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.06-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	770.00	0.00	770.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	8970	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO,pago de 1 subsistencia a Ambato del 13 de agosto" Movilización Sr. CGA", autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.005-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	8971	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 512, Renovación Cont. por arriendo de parqueaderos para Asambleístas del edif. Dinadep, firmado 1/03/2013.plazo 1 año, autoizado por el Coordinador General Adminsatrtrivo,Mem. 1594-CGA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	8972	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 16 de agosto"Capacitación Manejo del Servidor",Memo AN-NP-ST-204-2013, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.02-AN-ST-LS-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 140540	172.50	0.00	172.50	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 954 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	8973	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 512, Renovación Cont. por arriendo de parqueaderos para Asambleístas del edif. Dinadep, firmado 1/03/2013.plazo 1 año, autoirizado por el Coordinador General Admistrativo, regulación iva.	360.00	0.00	360.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	8974	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 13 de agosto" Movilización Sra. 2da VP AN", Oficio N.VP2-196, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.034-AN-VCP-JCEE, aprobado por CGA y CGF.Trámite 149082	315.00	0.00	315.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	8975	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 23 al 25 de agosto" Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio N.VP1-126-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.010-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 149563	225.00	0.00	225.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0401261268	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES	8976	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES,pago de 1 subsistencia a Mira del 15 de agosto" Exposición de taller", Memo 57-AN-CEGADCOT-2013, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.01-AN-AG-XXX-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148548	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	8977	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto" Mantenimiento y vigilancia de acometidas PEC",OficioAN-CGPC-WWL-2013-95-M, autoriza Sra. administradora Gral SLR N.002-AN-CGA-LUO-2013 aprobado por CGA y CGF.Trámite 148427	315.00	0.00	315.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	8978	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto" Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio N.VP1-127-13, autoriza Sra. administradora Gral SLR N.010-AN-VP1-RAC-2013 aprobado por CGA y CGF.Trámite 149562	315.00	0.00	315.00	S	02/09/2013								
1390140858001	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	8979	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. pago factura 3514, liquidación contrato por provisión e instalación de mobiliario para adecuar 13 oficinas para uso de lo/as Srs. Asambleístas, autorizado por el Coordinador Administrativo General, Mem. 927-CGA-AN-2013.	55,989.00	6,718.68	22,955.49	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	8980	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 26 de agosto" Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio N.VP1-127-13, autoriza Sra. administradora Gral SLR N.010-AN-VP1-RAC-2013 aprobado por CGA y CGF.Trámite 149562	315.00	0.00	315.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	8981	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 26 de agosto" Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio N.VP1-127-13, autoriza Sra. administradora Gral SLR N.010-AN-VP1-RAC-2013 aprobado por CGA y CGF.Trámite 149562	315.00	0.00	315.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 955 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1390140858001	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	8982	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A., pago factura 3514, liquidación contrato por provisión e instalación de mobiliario para adecuar 13 oficinas para uso de lo/as Srs. Asambleístas, autorizado por el Coordinador Administrativo General, regulación iva.	6,718.68	0.00	6,718.68	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	8983	JEWIFCOM S.A.; Pago Fact 3 por Publicidad a través de lared social Facebook para promocionar las actividades legislativas y los beneficios de las leyes aprobadas en beneficio de la ciudadanía en general, autorizado por el Coordinador General, Mem. 1552-CGA-AN-2013	1,400.00	168.00	1,436.40	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	8984	JEWIFCOM S.A.; Pago Fact 3 por Publicidad a través de lared social Facebook para promocionar las actividades legislativas y los beneficios de las leyes aprobadas en beneficio de la ciudadanía en general, según Of 046-CGC-AN con sumilla de Administración General, regulación iva.	168.00	0.00	168.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8985	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11658 por cambio de aceite, lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet Grand Vitara de Placas PQV-233 asignado a la Unidad de Transporte, Autorizado por la Coordinación Gral Financiera mediante memor 1663-CGA-AN-2013	53.57	6.43	54.43	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8986	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11658 por cambio de aceite, lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet Grand Vitara de Placas PQV-233 asignado a la Unidad de Transporte, Autorizado por la Coordinación Gral Financiera, regulación iva.	6.43	0.00	6.43	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8987	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11666 por lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet grand vitara x17 de placas PEN-933, asignado a la Prosecretaría General de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Mediante memo 1703-CGA-AN-2013	26.93	3.23	27.36	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8988	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11666 por lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet grand vitara x17 de placas PEN-933, asignado a la Prosecretaría General de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	3.23	0.00	3.23	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8989	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11668 por cambio de aceite y filtro del vehiculo Nissan Patrol de Placas PEQ-678 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 1706-CGA-AN-2013	57.00	6.84	57.91	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8990	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11668 por cambio de aceite y filtro del vehiculo Nissan Patrol de Placas PEQ-678 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	6.84	0.00	6.84	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 956 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8991	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11665 por cambio de aceite y filtro del vehículo Toyota Hylux de placas IBA-4640 asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 1705-CGA-AN-2013	51.79	6.21	52.61	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8992	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11665 por cambio de aceite y filtro del vehículo Toyota Hylux de placas IBA-4640 asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	6.21	0.00	6.21	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	8993	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 33 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al periodo del 1 al 29 de julio 2013 Según Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1628-DA-AN-2013	405.00	48.60	411.48	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	8994	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 33 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al periodo del 1 al 29 de julio 2013 Según Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	48.60	0.00	48.60	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	8995	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 8 viáticos y 6 subsistencias a Ibarra del 1 al 16 de agosto" Movilización Sra. Administradora Gral", autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.06-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	770.00	0.00	770.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	8996	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE, Pago factura 3677 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	383.04	0.00	383.04	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	8997	RADIO ANTENA UNO, Pago factura 1743 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	319.20	0.00	319.20	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	8998	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 13 de agosto" Movilización Sr. CGA", autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.005-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	8999	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6350 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	319.20	0.00	319.20	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 957 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	9000	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6350 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	766.08	0.00	766.08	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	9001	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 16 de agosto"Capacitación Manejo del Servidor",Memo AN-NP-ST-204-2013, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.02-AN-ST-LS-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 140540	172.50	0.00	172.50	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	9002	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 13 de agosto" Movilización Sra. 2da VP AN", Oficio N.VP2-196, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.034-AN-VCP-JCEE, aprobado por CGA y CGF.Trámite 149082	315.00	0.00	315.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	9003	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6350 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	-319.20	0.00	-319.20	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	9004	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 23 al 25 de agosto" Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio N.VP1-126-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.010-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 149563	225.00	0.00	225.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	9005	DAVILA RIERA JORGE GERARDO, Pago factura 644 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	383.04	0.00	383.04	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	9006	PLANETAUDIO CIA. LTDA, Pago factura 2917 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	806.40	0.00	806.40	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0401261268	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES	9007	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES,pago de 1 subsistencia a Mira del 15 de agosto" Exposición de taller", Memo 57-AN-CEGADCOT-2013, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.01-AN-AG-XXX-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148548	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	9008	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto" Mantenimiento y vigilancia de acometidas PEC",OficioAN-CGPC-WWL-2013-95-M, autoriza Sra. administradora Gral SLR N.002-AN-CGA-LUO-2013 aprobado por CGA y CGF.Trámite 148427	315.00	0.00	315.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 958 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	9009	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17572 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	319.20	0.00	319.20	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	9010	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 26 de agosto" Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio N.VP1-127-13, autoriza Sra. administradora Gral SLR N.010-AN-VP1-RAC-2013 aprobado por CGA y CGF.Trámite 149562	315.00	0.00	315.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1390149405001	BARRERASA S.A.	9011	BARRERASA S.A., Pago factura 8741 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	446.88	0.00	446.88	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	9012	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 26 de agosto" Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio N.VP1-127-13, autoriza Sra. administradora Gral SLR N.010-AN-VP1-RAC-2013 aprobado por CGA y CGF.Trámite 149562	315.00	0.00	315.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	9013	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.Pago factura 4246 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	829.92	0.00	829.92	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	9014	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA.Pago factura 1212 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	383.04	0.00	383.04	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	9015	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT .Pago factura 6379 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	351.12	0.00	351.12	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	9016	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO Pago factura 832 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	383.04	0.00	383.04	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	9017	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO .Pago factura 2778 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	383.04	0.00	383.04	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9018	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188795 y 188815 por fee de emission de boletos aéreos nacionales e internacionales, Autorizados por el Coordinador General Administrativo mediante Memos 1734-CGA-AN-2013, 1753-CGA-AN-2013	14.56	0.00	14.56	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 959 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	9019	KILOS, PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA LTDA, Pago Fact 26619 por adquisición de tonners Xerox para varias oficinas de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coordinación General Administrativa mediante Memorando 1713-CGA-AN-2013	2,747.30	0.00	2,747.30	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	9020	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, Pago Fact 7152 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de junio 2013 Segun Orden de Servicio No. 001-2013, detalles de consume, Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 977-CGA-AN-2013.	831.76	0.00	831.76	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	9021	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago Fact 39083 por adquisición de accesorios de seguridad y limpieza para los vehículos de la Asamblea Nacional, según Orden No. 567-2013, Ingreso 7590, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 1295-CGA-AN-2013	990.55	118.87	1,063.85	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	9022	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto" Asistir a dialogo Sra. Presidenta AN", Oficio AR-002-2013, autoriza Sra. administradora Gral SLR N.06-AN-PAN-AR-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 147623	135.00	0.00	135.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	9023	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago Fact 39083 por adquisición de accesorios de seguridad y limpieza para los vehículos de la Asamblea Nacional, según Orden No. 567-2013, Ingreso 7590, Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	118.87	0.00	118.87	S	02/09/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9024	[P:09 T:HO A:2013] 009 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS Y ATRASOS JUSTIFICADOS(ASAMBLEISTAS: ACACHO, PACHECO, TERAN, SALCEDO, SANCHEZ Y ZAMBRANO)	1,070.00	0.00	1,070.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	2
1191739716001	RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA	9025	RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA, Pago factura 1063 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	576.24	0.00	576.24	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	9026	ORGANIZACION RADIAL C.A., Pago factura 6467 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	823.20	0.00	823.20	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	9027	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4246 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	576.24	0.00	576.24	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 961 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	9038	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO, Pago factura 2853 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	576.24	0.00	576.24	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1500369572001	ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO	9039	ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO, Pago factura 1571 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	411.60	0.00	411.60	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	9040	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES, Pago factura 461 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	288.12	0.00	288.12	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	9041	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO, Pago factura 2776 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	493.92	0.00	493.92	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	9042	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO, Pago factura 5304 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	576.24	0.00	576.24	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	9043	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17485 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	411.60	0.00	411.60	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	9044	DAVILA RIERA JORGE GERARDO, Pago factura 647 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	493.92	0.00	493.92	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1300030168001	SOLORZANO CRUZATTY RAMON ALEJANDRO	9045	SOLORZANO CRUZATTY RAMON ALEJANDRO, Pago factura 5291 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	576.24	0.00	576.24	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	9046	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9309 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	1,234.80	0.00	1,234.80	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	9047	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY, Pago factura 3684 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	473.76	0.00	473.76	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 962 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	9048	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO., Pago factura 7942 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	411.60	0.00	411.60	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0301190609001	SALINAS QUEVEDO ZAIDA CARLOTA	9049	SALINAS QUEVEDO ZAIDA CARLOTA., Pago factura 4849 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	493.92	0.00	493.92	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	9050	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR., Pago factura 6222 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	1,386.00	0.00	1,386.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0790093550001	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A	9051	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A., Pago factura 5625 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	576.24	0.00	576.24	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	9052	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto" Asistir a dialogo Sra. Presidenta AN", Oficio AR-002-2013, autoriza Sra. administradora Gral SLR N.06-AN-PAN-AR-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 147623	135.00	0.00	135.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	0
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	9053	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, Pago Fact 7152 por servicio de combustible a los vehiculos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de junio 2013 Segun Orden de Servicio No. 001-2013, detalles de consume, Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 977-CGA-AN-2013.	742.64	89.12	805.02	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	0
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	9054	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, Pago Fact 7152 por servicio de combustible a los vehiculos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de junio 2013 Segun Orden de Servicio No. 001-2013, detalles de consume, Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	89.12	0.00	89.12	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	9055	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6489 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de AGOSTO 2013 y energía eléctrica de Julio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 1635-CGA-AN-2013.	468.85	48.00	475.25	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	0
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	9056	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6489 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de AGOSTO 2013 y energía eléctrica de Julio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 963 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400089635001	NOGUERA MADERO BLANCA ELVIA	9057	NOGUERA MADERO BLANCA ELVIA, Pago factura 2597 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	403.20	0.00	403.20	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	9058	RADIO BOLIVAR SA., Pago factura 10650 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	1,152.48	0.00	1,152.48	N	03/09/2013	03/09/2013	19/09/2013	16					
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	9059	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Pago Fact 71 Por 3er pago de 20 clips informativos para que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90 días, autorizado Coordinador General Administrativo memo1714-CGA-AN-2013	30,000.00	3,600.00	27,000.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	9060	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Pago Fact 71 Por 3er pago de 20 clips informativos para que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90 días, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3,600.00	0.00	3,600.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	9061	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Pago Fact 74 Por 2do pago de 20 clips informativos para que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90 días, autorizado Coordinador General Administrativo memo1499-CGA-AN-2013	30,000.00	3,600.00	27,000.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	8
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	9062	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Pago Fact 74 Por 2do pago de 20 clips informativos para que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90 días, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3,600.00	0.00	3,600.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	9063	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68674 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	8,913.30	1,069.60	9,893.77	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	9064	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68674 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	1,069.60	0.00	1,069.60	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9065	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 2439590 y 24402220 por consumo de agua de las oficinas del Proyecto Complejo Legislativo y Dispensario Médico AN, medidores 31100419 y 1707016422, del 25/07/2013 al 26/08/2013, aut CGA memo 1791/1811-CGA-AN-2013	139.63	0.00	139.63	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 964 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	9066	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago Fact 39083 por adquisición de accesorios de seguridad y limpieza para los vehículos de la Asamblea Nacional, según Orden No. 567-2013, Ingreso 7590, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 1295-CGA-AN-2013. REVERSION	-990.55	-118.87	-1,063.85	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9067	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2215047 por servicio de energía eléctrica Ex Palacio de Justicia, medidor 75001729 del 15/07 al 13/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1789-CGA-AN-2013.	261.27	0.00	261.27	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	9068	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago Fact 39083 por adquisición de accesorios de seguridad y limpieza para los vehículos de la Asamblea Nacional, según Orden No. 567-2013, Ingreso 7590, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 1295-CGA-AN-2013	990.55	118.86	1,063.84	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9069	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11681 por lavado completo y pulverizado vehículo Chevrolet Dmax de placa PEA2674, asignado a la Seguridad de la Presidencia AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1773-CGA-AN-2013.	30.16	0.00	30.16	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9070	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11684 por cambio de aceite y filtro de vehículo Nissan Frontier de placa PKB064, asignado a la Unidad de Transporte AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1777-CGA-AN-2013.	36.00	0.00	36.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9071	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11685 por lavado completo y encerado vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI4609, asignado a la Unidad de Transporte AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1778-CGA-AN-2013.	22.92	0.00	22.92	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9072	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11682 por lavado completo, pulverizado y encerado de vehículo Chevrolet Suzuki de placa PBL5627, asignado a la Segunda Vocalía del CAL AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1704-CGA-AN-2013.	30.15	0.00	30.15	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9073	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago facturas 116859 mantenimiento de 85000 Km, revisión de luces, ABC frenos y chequeo de turbo vehículo Chevrolet Dmax de placa PEA2674, asignado a la Seguridad de Presidencia AN, solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador General Administrativo memo 1781-CGA-AN-2013.	312.20	0.00	312.20	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	9074	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago por reembolso de peajes a la ciudad de Ibarra correspondiente al periodo 01 al 16 de agosto del 2013, autoriza Sra. Administradora General Memo AN-AG-2013-179-M.	35.20	0.00	35.20	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 965 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9075	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 189477 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil del 14-08-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1732-CGA-AN-2013.Ref Oficio 250-CGA-2013	229.94	0.00	229.94	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	9076	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago Fact 39083 por adquisición de accesorios de seguridad y limpieza para los vehículos de la Asamblea Nacional, según Orden No. 567-2013, Ingreso 7590, Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	118.86	0.00	118.86	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	9077	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 578 por servicio de transporte delegación Indonesia del 08-07-2013, solicitado por Sra. Elena Almeida, autorizado por el CGA memo 1631-CGA-AN-2013.Ref 095-UP-AN-2013	250.00	0.00	250.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1790043800001	COHECO S.A.	9078	COHECO S.A., Contrato de mantenimiento Preventivo, Correctivo de emergencia de 7 ascensores marca Mitsubishi del edificio Palacio Legislativo firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1610-CGA-AN-2013	7,123.20	0.00	7,123.20	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9079	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 2439590 y 24402220 por consumo de agua de las oficinas del Proyecto Complejo Legislativo y Dispensario Médico AN, medidores 31100419 y 1707016422, del 25/07/2013 al 26/08/2013, aut CGA memo 1791/1811-CGA-AN-2013	139.63	0.00	139.63	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9080	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2215047 por servicio de energía eléctrica Ex Palacio de Justicia, medidor 75001729 del 15/07 al 13/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1789-CGA-AN-2013.	261.27	0.00	261.27	N	03/09/2013	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9081	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 189477 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil del 14-08-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1732-CGA-AN-2013.Ref Oficio 250-CGA-2013	207.86	22.08	229.94	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9082	EUROVIAJES & TUR S.A., Pago factura 189477 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil del 14-08-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1732-CGA-AN-2013, regulación iva.	22.08	0.00	22.08	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	9083	UNIONSOBERANA S.A Pago factura 8466 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	750.00	90.00	769.50	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	2
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	9084	UNIONSOBERANA S.A Pago factura 8466 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	90.00	0.00	90.00	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 966 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.	9085	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. Pago factura 788 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	741.00	88.92	760.27	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	2
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.	9086	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. Pago factura 788 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	88.92	0.00	88.92	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	9087	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO Pago factura 6736 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	256.50	30.78	263.16	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	2
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	9088	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago por reembolso de peajes a la ciudad de Ibarra correspondiente al período 01 al 16 de agosto del 2013, autoriza Sra. Administradora General Memo AN-AG-2013-179-M.	35.20	0.00	35.20	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9089	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188795 y 188815 por fee de emission de boletos aéreos nacionales e internacionales, Autorizados por el Coordinador General Administrativo mediante Memos 1734-CGA-AN-2013, 1753-CGA-AN-2013	13.00	1.56	13.21	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	9090	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO Pago factura 6736 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	30.78	0.00	30.78	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9091	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188795 y 188815 por fee de emission de boletos aéreos nacionales e internacionales, Autorizados por el Coordinador General Administrativo mediante, regulación iva.	1.56	0.00	1.56	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	9092	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 13198 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	7,038.00	844.56	7,812.18	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	9093	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 13198 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	844.56	0.00	844.56	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	9094	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., Pago factura 70924 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	9,924.73	1,190.97	11,016.45	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 967 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	9095	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., Pago factura 70924 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	1,190.97	0.00	1,190.97	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	9096	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE, Pago factura 1030 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	36.00	4.32	36.94	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	9097	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE, Pago factura 1030 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	4.32	0.00	4.32	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILIO FELICISIMO	9098	SILVA BARAHONA TEOFILIO FELICISIMO, Pago factura 8002 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	45.00	5.40	46.17	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILIO FELICISIMO	9099	SILVA BARAHONA TEOFILIO FELICISIMO, Pago factura 8002 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	5.40	0.00	5.40	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1890043670001	SONORAMA S.A.	9100	SONORAMA S.A., Pago factura 21199 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	153.00	18.36	169.83	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
1890043670001	SONORAMA S.A.	9101	SONORAMA S.A., Pago factura 21199 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	18.36	0.00	18.36	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1791245490001	RADIO HIT S.A.	9102	RADIO HIT S.A., Pago factura 2430 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	54.00	6.48	55.40	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
1791245490001	RADIO HIT S.A.	9103	RADIO HIT S.A., Pago factura 2430 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	6.48	0.00	6.48	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	9104	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A.R.P.E., Pago factura 1182 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	90.00	10.80	92.34	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 968 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	9105	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A.R.P.E. , Pago factura 1182 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	10.80	0.00	10.80	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	9106	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A., Pago factura 1289 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	54.00	6.48	55.40	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	9107	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A., Pago factura 1289 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	6.48	0.00	6.48	N	03/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9108	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago facturas 116859 mantenimiento de 85000 Km, revisión de luces, ABC frenos y chequeo de turbo vehiculo Chevrolet Dmax de placa PEA2674, asignado a la Seguridad de Presidencia AN, solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador General Administrativo memo 1781-CGA-AN-2013.	278.75	33.45	306.62	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
1790043800001	COHECO S.A.	9109	COHECO S.A., pago factura 139788 por mantenimiento Preventivo, Correctivo de emergencia de 7 ascensores marca Mitsubishi del edificio Palacio Legislativo firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1610-CGA-AN-2013	1,590.00	190.80	1,749.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9110	CONECEL, Pago por Servicio de Telefonía Celular de los Asambleístas y varios funcionarios de la Asamblea Nacional correspondiente al mes de Julio 2013, Autorizado por la Coordinación General Administrativa mediante Memo 1755-CGA-AN-2013	15,238.07	0.00	15,238.07	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9111	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 2215050 y 2215051 por servicio de energía eléctrica Edificio Palacio Legislativo, medidores 50000363 y 50000752 del 15/07 al 13/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1788-CGA-AN-2013.	15,984.66	0.00	15,984.66	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9112	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago facturas 116859 mantenimiento de 85000 Km, revisión de luces, ABC frenos y chequeo de turbo vehiculo Chevrolet Dmax de placa PEA2674, asignado a la Seguridad de Presidencia AN, solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	33.45	0.00	33.45	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	9113	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago por suscripción a Asociación de Secretarios Generales de la Unión Interparlamentaria, autorizado por Sra. Presidenta AN y Sra. Administradora General mediante sumilla inserta en memo SAN-2013-1370. Trámite 150033	-429.43	0.00	-429.43	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 969 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	9114	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago por suscripción a Asociación de Secretarios Generales de la Unión Interparlamentaria, autorizado por Sra. Presidenta AN y Sra. Administradora General mediante sumilla inserta en memo SAN-2013-1370. Trámite 150033	429.43	0.00	429.43	S	04/09/2013								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9115	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2214898 por servicio de energía eléctrica Edificio Dinadep, medidor 90000947 del 15/07 al 13/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1848-CGA-AN-2013. Ref memo 252-LAS-AED-13	1,925.26	0.00	1,925.26	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	9116	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago por suscripción a Asociación de Secretarios Generales de la Unión Interparlamentaria, autorizado por Sra. Presidenta AN y Sra. Administradora General mediante sumilla inserta en memo SAN-2013-1370. Trámite 150033	-429.43	0.00	-429.43	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
INT0000002364	ASOCIACION DE SECRETARIAS GENERALES DE PARLAMENTOS ASGP	9117	ASOCIACION DE SECRETARIAS GENERALES DE PARLAMENTOS ASGP, Pago por suscripción a Asociación de Secretarios Generales de la Unión Interparlamentaria autorizados por la Sra. Presidenta de la AN. y Sra. Administradora General mediante sumilla inserta en el memo SAN-2013-1370.	429.43	0.00	429.43	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	9118	LA VOZ DE MANABI VODEMA S.A. Pago factura 1288 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	342.00	41.04	350.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
1790043800001	COHECO S.A.	9119	COHECO S.A., pago factura 139788 por mantenimiento Preventivo, Correctivo de emergencia de 7 sensores marca Mitsubishi del edificio Palacio Legislativo firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	190.80	0.00	190.80	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	9120	LA VOZ DE MANABI VODEMA S.A. Pago factura 1288 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	41.04	0.00	41.04	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	9121	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68332 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	3,798.30	455.80	4,212.12	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
1890043670001	SONORAMA S.A.	9122	SONORAMA S.A., Pago factura 21225 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	969.00	116.28	1,075.59	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 970 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1890043670001	SONORAMA S.A.	9123	SONORAMA S.A., Pago factura 21225 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	116.28	0.00	116.28	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	9124	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68332 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA , regulación iva.	455.80	0.00	455.80	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	9125	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES Pago factura 437 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	199.50	23.94	204.68	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	9126	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68040 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2",Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	2,399.10	287.89	2,663.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	9127	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES Pago factura 437 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	23.94	0.00	23.94	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	9128	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68040 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2",Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	287.89	0.00	287.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	9129	ALVAREZ JORGE HERNAN Pago factura 989 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	228.00	27.36	233.93	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9130	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 2215050 y 2215051 por servicio de energía eléctrica Edificio Palacio Legislativo, medidores 50000363 y 50000752 del 15/07 al 13/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1788-CGA-AN-2013.	15,984.66	0.00	15,984.66	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	0
1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	9131	ALVAREZ JORGE HERNAN Pago factura 989 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	27.36	0.00	27.36	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	9132	ECUADORADIO S.A. Pago factura 19220 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	1,440.00	172.80	1,477.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 971 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	9133	ECUADORADIO S.A. Pago factura 19220 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	172.80	0.00	172.80	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9134	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2214898 por servicio de energía eléctrica Edificio Dinadep, medidor 90000947 del 15/07 al 13/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1848-CGA-AN-2013. Ref memo 252-LAS-AED-13	1,925.26	0.00	1,925.26	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	0
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	9135	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE Pago factura 1029 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	228.00	27.36	233.93	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	9136	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE Pago factura 1029 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	27.36	0.00	27.36	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	9137	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA. Pago factura 6436 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	342.00	41.04	350.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9138	CONECEL, Pago facturas 13889855, 562018 y 557382 por Servicio de Telefonía Celular de los Asambleístas y funcionarios de la Asamblea Nacional de (07/2013) y un equipo iphone 5, Autorizado por la Coordinación General Administrativa, Mem. 1755-CGA-AN-2013.	13,605.42	1,632.65	14,977.96	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	9139	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA. Pago factura 6436 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	41.04	0.00	41.04	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	9140	RADIO VISION DE QUITO S.A Pago factura 14791 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	780.00	93.60	800.28	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	9141	RADIO VISION DE QUITO S.A Pago factura 14791 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	93.60	0.00	93.60	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	9142	RADIO CENTRO FM Pago factura 12437 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	780.00	93.60	800.28	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 972 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. CLTDA	9143	RADIO CENTRO FM Pago factura 12437 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	93.60	0.00	93.60	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	9144	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO Pago factura 7934 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN.	285.00	34.20	292.41	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	1
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	9145	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO Pago factura 7934 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	34.20	0.00	34.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9146	CONECEL, Pago por Servicio de Telefonía Celular de los Asambleístas y varios funcionarios de la Asamblea Nacional correspondiente al mes de Julio 2013, Autorizado por la Coordinación General Administrativa, regulación iva.	1,632.65	0.00	1,632.65	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	9147	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 578 por servicio de transporte delegación Indonesia del 08-07-2013, solicitado por Sra. Elena Almeida, autorizado por el CGA memo	250.00	0.00	247.50	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	9148	KILOS, PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA LTDA, Pago Fact 26619 por adquisición de tonners Xerox para varias oficinas de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coordinación General Administrativa mediante Memorando	2,452.95	294.35	2,634.47	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	9149	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE, Pago factura 3677 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN.	342.00	41.04	350.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	9150	KILOS, PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA LTDA, Pago Fact 26619 por adquisición de tonners Xerox para varias oficinas de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coordinación General Administrativa mediante, regulación iva.	294.35	0.00	294.35	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9151	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11681 por lavado completo y pulverizado vehículo Chevrolet Dmax de placa PEA2674, asignado a la Seguridad de la Presidencia AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo	26.93	3.23	27.36	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9152	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11681 por lavado completo y pulverizado vehículo Chevrolet Dmax de placa PEA2674, asignado a la Seguridad de la Presidencia AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.23	0.00	3.23	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 973 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9153	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11684 por cambio de aceite y filtro de vehículo Nissan Frontier de placa PKB064, asignado a la Unidad de Transporte AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1777-CGA-AN-2013.	32.14	3.86	32.66	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9154	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11684 por cambio de aceite y filtro de vehículo Nissan Frontier de placa PKB064, asignado a la Unidad de Transporte AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.86	0.00	3.86	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9155	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11685 por lavado completo y encerado vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI4609, asignado a la Unidad de Transporte AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1778-CGA-AN-2013.	20.46	2.46	20.79	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9156	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11685 por lavado completo y encerado vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI4609, asignado a la Unidad de Transporte AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	2.46	0.00	2.46	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9157	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11682 por lavado completo, pulverizado y encerado de vehículo Chevrolet Suzuki de placa PBL5627, asignado a la Segunda Vocalía del CAL AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1704-CGA-AN-2013.	26.92	3.23	27.35	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	9158	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE, Pago factura 3677 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	41.04	0.00	41.04	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	9159	RADIO ANTENA UNO, Pago factura 1743 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	285.00	34.20	292.41	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	9160	RADIO ANTENA UNO, Pago factura 1743 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	34.20	0.00	34.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9161	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11682 por lavado completo, pulverizado y encerado de vehículo Chevrolet Suzuki de placa PBL5627, asignado a la Segunda Vocalía del CAL AN, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.23	0.00	3.23	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 974 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. CLTDA	9162	RADIO CENTRO F.M. C LTDA, Pago factura 12435 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	156.00	18.72	160.06	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. CLTDA	9163	RADIO CENTRO F.M. C LTDA, Pago factura 12435 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	18.72	0.00	18.72	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	9164	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17568 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	45.00	5.40	46.17	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	9165	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17568 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	5.40	0.00	5.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	9166	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6350 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	684.00	82.08	701.78	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	9167	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6380 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	49.50	5.94	50.78	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	9168	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6380 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	5.94	0.00	5.94	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	9169	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6350 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	82.08	0.00	82.08	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	9170	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE, Pago factura 3676 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	54.00	6.48	55.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	9171	DAVILA RIERA JORGE GERARDO, Pago factura 644 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	342.00	41.04	350.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 975 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	9172	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE, Pago factura 3676 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	6.48	0.00	6.48	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	9173	DAVILA RIERA JORGE GERARDO, Pago factura 644 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	41.04	0.00	41.04	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	9174	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8465 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	150.00	18.00	153.90	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	9175	PLANETAUDIO CIA. LTDA, Pago factura 2917 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	720.00	86.40	738.72	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	9176	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8465 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	18.00	0.00	18.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	9177	PLANETAUDIO CIA. LTDA, Pago factura 2917 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	86.40	0.00	86.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	9178	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	9179	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	9180	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17572 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	285.00	34.20	292.41	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	9181	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,270.50	0.00	1,270.50	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 976 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	9182	MIGUEL ANGEL MORETA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	9183	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9250 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	135.00	16.20	138.51	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	9184	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,270.50	0.00	1,270.50	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	9185	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	968.68	0.00	968.68	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	9186	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	-1,290.44	0.00	-1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	9187	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	9188	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9250 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	16.20	0.00	16.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	9189	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17572 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	34.20	0.00	34.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	9190	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	599.83	0.00	599.83	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	9191	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 977 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	9192	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	9193	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	673.75	0.00	673.75	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	9194	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	924.00	0.00	924.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	9195	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	9196	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	160.88	0.00	160.88	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	9197	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	9198	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	9199	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	543.90	0.00	543.90	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	9200	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 978 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	9201	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,142.40	0.00	1,142.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	9202	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	9203	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	9204	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0200767572001	CAMBO QUINATO JOSE IGNACIO	9205	CAMBO QUINATO JOSE IGNACIO, Pago factura 833 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	54.00	6.48	55.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	9206	FARFAN APONTE RICHARD, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,612.74	0.00	1,612.74	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	9207	FIERRO OVIEDO PACO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	924.00	0.00	924.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0800671612	Galván Gracia Maria	9208	Galván Gracia Maria, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,129.56	0.00	1,129.56	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	9209	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	9210	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,129.25	0.00	1,129.25	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 979 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	9211	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	673.75	0.00	673.75	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	9212	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	643.79	0.00	643.79	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	9213	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	854.70	0.00	854.70	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	9214	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	9215	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,640.10	0.00	1,640.10	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	9216	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	9217	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,612.74	0.00	1,612.74	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	9218	PENAFIEL MARISOL, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	627.20	0.00	627.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	9219	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0200767572001	CAMBO QUINATO A JOSE IGNACIO	9220	CAMBO QUINATO A JOSE IGNACIO, Pago factura 833 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA, regulación iva.	6.48	0.00	6.48	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 980 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	9221	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	9222	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	643.52	0.00	643.52	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	9223	RADIO ANTENA UNO, Pago factura 1742 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	45.00	5.40	46.17	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	9224	RADIO ANTENA UNO, Pago factura 1742 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	5.40	0.00	5.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	9225	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	854.70	0.00	854.70	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	9226	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,455.30	0.00	1,455.30	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	9227	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,216.60	0.00	1,216.60	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	9228	SOLANO MORENO FABIAN, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,570.80	0.00	1,570.80	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	9229	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	9230	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	490.00	0.00	490.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 981 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	9231	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	854.70	0.00	854.70	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	9232	UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	673.75	0.00	673.75	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	9233	ECUADORADIO S.A. Pago factura 18917 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	288.00	34.56	295.49	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	9234	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	968.68	0.00	968.68	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	9235	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,270.50	0.00	1,270.50	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	9236	MIGUEL ANGEL MORETA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	9237	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	9238	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	673.75	0.00	673.75	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	9239	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	9240	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 982 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	9241	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	627.20	0.00	627.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	9242	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	161.15	0.00	161.15	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	9243	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,640.10	0.00	1,640.10	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	9244	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	9245	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	9246	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	9247	ECUADORADIO S.A. Pago factura 18917 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	34.56	0.00	34.56	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	9248	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	9249	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	599.83	0.00	599.83	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	9250	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 983 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	9251	ORGANIZACION RADIAL C.A. Pago factura 6446 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	90.00	10.80	92.34	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	9252	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	673.75	0.00	673.75	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	9253	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	924.00	0.00	924.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	9254	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	9255	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	160.88	0.00	160.88	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	9256	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	9257	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	9258	ORGANIZACION RADIAL C.A. Pago factura 6446 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	10.80	0.00	10.80	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	9259	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	543.90	0.00	543.90	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 984 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
099212126001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	9260	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A. Pago factura 4244 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	117.00	14.04	120.04	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	9261	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	9262	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,142.40	0.00	1,142.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	9263	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	9264	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	9265	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
099212126001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	9266	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A. Pago factura 4244 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA. regulación iva.	14.04	0.00	14.04	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	9267	FARFAN APONTE RICHARD, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,612.74	0.00	1,612.74	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	9268	FIERRO OVIEDO PACO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	924.00	0.00	924.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 985 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	9269	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA. Pago factura 1214 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	54.00	6.48	55.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	9270	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	9271	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA. Pago factura 1214 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	6.48	0.00	6.48	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	9272	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA. Pago factura 6435 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	54.00	6.48	55.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0800671612	Galván Gracia Maria	9273	Galván Gracia Maria, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,129.56	0.00	1,129.56	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	9274	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	S	04/09/2013								
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	9275	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	643.79	0.00	643.79	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	9276	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	854.70	0.00	854.70	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	9277	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	9278	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,640.10	0.00	1,640.10	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 986 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	9279	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA. Pago factura 6435 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	6.48	0.00	6.48	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	9280	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	9281	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES., Pago factura 450 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	31.50	3.78	32.31	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	9282	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,612.74	0.00	1,612.74	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1001934742	PENAFIEL MARISOL	9283	PENAFIEL MARISOL, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	627.20	0.00	627.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	9284	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	862.40	0.00	862.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	9285	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL., Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	9286	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	643.52	0.00	643.52	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	9287	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	854.70	0.00	854.70	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	9288	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,455.30	0.00	1,455.30	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 987 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	9289	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,216.60	0.00	1,216.60	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	9290	SOLANO MORENO FABIAN, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,570.80	0.00	1,570.80	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	9291	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	9292	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	490.00	0.00	490.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	9293	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	854.70	0.00	854.70	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	9294	UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	673.75	0.00	673.75	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	9295	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES, Pago factura 450 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	3.78	0.00	3.78	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	9296	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,129.25	0.00	1,129.25	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	9297	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,640.10	0.00	1,640.10	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	9298	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 988 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	9299	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	673.75	0.00	673.75	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	9300	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	9301	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.44	0.00	1,290.44	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	9302	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	627.20	0.00	627.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	9303	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	161.15	0.00	161.15	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	9304	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,773.89	0.00	1,773.89	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	9305	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.71	0.00	1,290.71	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1390149405001	BARRERASA S.A.	9306	BARRERASA S.A., Pago factura 8741 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN, autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	399.00	47.88	409.37	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1390149405001	BARRERASA S.A.	9307	BARRERASA S.A., Pago factura 8741 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN, autorizado por CGA memo, regulación IVA.	47.88	0.00	47.88	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	9308	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,270.50	0.00	1,270.50	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 989 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	9309	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.Pago factura 4246 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN.	741.00	88.92	760.27	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	9310	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.Pago factura 4246 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN.	88.92	0.00	88.92	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	9311	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	673.75	0.00	673.75	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9312	[P:09 T:LI A:2013] 098 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (ABRIL, CERCADO, CORDOVA, MENDOZA,...)	18,120.84	0.00	18,042.72	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9313	[P:09 T:HE A:2013] 252 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	4,250.55	0.00	4,250.55	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9314	[P:09 T:HE A:2013] 096 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	2,104.45	0.00	2,104.45	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	1
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	9315	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago por Subsidio Terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013.	1,290.71	0.00	1,290.71	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1001273273	CHAMORRO HIDALGO YOLANDA JOSEFINA	9316	CHAMORRO HIDALGO YOLANDA JOSEFINA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	321.76	0.00	321.76	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	9317	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	968.95	0.00	968.95	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0600513154	CORRAL DAVALOS PATRICIO	9318	CORRAL DAVALOS PATRICIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	231.00	0.00	231.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 990 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800695025	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO	9319	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	322.61	0.00	322.61	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1304931510	GARCIA CANO LUIGI FRANCISCO	9320	GARCIA CANO LUIGI FRANCISCO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	161.15	0.00	161.15	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1900433820	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO	9321	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	321.76	0.00	321.76	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0801268103	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN	9322	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	483.76	0.00	483.76	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1308505070	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN	9323	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	483.76	0.00	483.76	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0803381334	MEDINA TAMBACO EMILY JESUS	9324	MEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	321.76	0.00	321.76	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1710657386	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA	9325	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0102157336	Ordoñez Almeida Fausto Efraín	9326	ORDÓÑEZ ALMEIDA FAUSTRO EFRAÍN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	484.34	0.00	484.34	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 991 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600509671	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH	9327	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	233.10	0.00	233.10	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1203675986	RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL	9328	RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	161.73	0.00	161.73	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1710012137	SANCHEZ LARREA NORIANN KARYNA	9329	SANCHEZ LARREA NORIANN KARYNA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	160.88	0.00	160.88	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0919684530	SANCHEZ PERALTA EDUARDO JOSE	9330	SANCHEZ PERALTA EDUARDO JOSE, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	161.73	0.00	161.73	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1202284608	SERRANO SEGURA GRACE MAR	9331	SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	161.15	0.00	161.15	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1704206760	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUNO	9332	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUNO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	155.40	0.00	155.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1307808798	VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND	9333	VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	160.88	0.00	160.88	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
2100026208	YANZA VILLA MANUEL MESIAS	9334	YANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	807.22	0.00	807.22	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 992 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1202966758	YELA BURGOS DAYSE INES	9335	YELA BURGOS DAYSE INES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	161.73	0.00	161.73	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0803381334	MEDINA TAMBACO EMILY JESUS	9336	MEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	321.76	0.00	321.76	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1710657386	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA	9337	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0102157336	Ordoñz Almeida Fausto Efrain	9338	ORDOÑEZ ALMEIDA FAUSTRO EFRAIN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	484.34	0.00	484.34	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1600509671	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH	9339	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	233.10	0.00	233.10	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1203675986	RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL	9340	RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	161.73	0.00	161.73	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1710012137	SANCHEZ LARREA NORIANN KARYNA	9341	SANCHEZ LARREA NORIANN KARYNA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	160.88	0.00	160.88	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0919684530	SANCHEZ PERALTA EDUARDO JOSE	9342	SANCHEZ PERALTA EDUARDO JOSE, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	161.73	0.00	161.73	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 993 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1202284608	SERRANO SEGURA GRACE MAR	9343	SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	161.15	0.00	161.15	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1704206760	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN	9344	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUNDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	155.40	0.00	155.40	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1307808798	VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND	9345	VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	160.88	0.00	160.88	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
2100026208	YANZA VILLA MANUEL MESIAS	9346	YANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	807.22	0.00	807.22	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1202966758	YELA BURGOS DAYSE INES	9347	YELA BURGOS DAYSE INES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	161.73	0.00	161.73	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1001273273	CHAMORRO HIDALGO YOLANDA JOSEFINA	9348	CHAMORRO HIDALGO YOLANDA JOSEFINA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	321.76	0.00	321.76	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	9349	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	968.95	0.00	968.95	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0600513154	CORRAL DAVALOS PATRICIO	9350	CORRAL DAVALOS PATRICIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	231.00	0.00	231.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 994 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800695025	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO	9351	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	322.61	0.00	322.61	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1304931510	GARCIA CANO LUIGI FRANCISCO	9352	GARCIA CANO LUIGI FRANCISCO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	161.15	0.00	161.15	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1900433820	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO	9353	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	321.76	0.00	321.76	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0801268103	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN	9354	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	483.76	0.00	483.76	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1308505070	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN	9355	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013.	483.76	0.00	483.76	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	9356	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, Pago por Gastos de administración de bienes comunes del Edificio Banco la Previsora, donde funciona la Casa Legislativa del Guayas, segun contrato de comodato firmado 15-04-2012, plazo 2 años, Registro de compromise de Agosto a Nov 2013	4,089.32	0.00	4,089.32	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	1
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	9357	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO, Pago factura 2774 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	54.00	6.48	55.40	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	9358	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO, Pago factura 2774 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA, regulación iva.	6.48	0.00	6.48	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1390149405001	BARRERASA S.A.	9359	BARRERASA S.A., Pago factura 8740 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	63.00	7.56	64.64	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 995 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1390149405001	BARRERASA S.A.	9360	BARRERASA S.A., Pago factura 8740 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	7.56	0.00	7.56	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	9361	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1401 Prod. comunicacionales, "20 Prog. mensuales de humor", "4 Prog. de radio Canciones con historia", "Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP, plazo 6 meses,Aut Dir.Adm(E),Mem.1501-DA-AN-2013.	10,620.00	1,274.40	10,789.92	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	9362	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1401 Prod. comunicacionales, "20 Prog. mensuales de humor", "4 Prog. de radio Canciones con historia", "Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP, plazo 6 meses,Aut Dir.Adm(E), regulación iva.	1,274.40	0.00	1,274.40	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1191739716001	RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA	9363	RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA, Pago factura 1063 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	514.50	61.74	527.87	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1191739716001	RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA	9364	RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA, Pago factura 1063 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	61.74	0.00	61.74	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	9365	ORGANIZACION RADIAL C.A., Pago factura 6467 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	735.00	88.20	754.11	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	9366	ORGANIZACION RADIAL C.A., Pago factura 6467 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	88.20	0.00	88.20	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	9367	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4246 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	514.50	61.74	571.09	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	9368	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5290, 5288, 5287 por adquisición de obsequios institucionales, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1794-AN-CGA-AB-13.	331.52	0.00	331.52	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0					
1706789292001	YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON	9369	YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON., Pago factura 1112 por contrato de Servicios Profesionales "Desarrollo de evento de capacitación en técnica legislativa", firmado 29-07-2013, plazo 15 días, autorizado por CGA memo 1651-CGA-AN-2013.Ref Oficio N.UTL-2013-175	9,632.00	0.00	9,632.00	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 996 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	9370	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4246 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	61.74	0.00	61.74	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	9371	ECUADORADIO S.A., Pago factura 19020 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	2,016.00	241.92	2,068.42	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	9372	ECUADORADIO S.A., Pago factura 19020 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	241.92	0.00	241.92	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1701032797001	SILVA ROMERO MARCO ANTONIO	9373	SILVA ROMERO MARCO ANTONIO, Pago factura 2821 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	441.00	52.92	452.47	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1701032797001	SILVA ROMERO MARCO ANTONIO	9374	SILVA ROMERO MARCO ANTONIO, Pago factura 2821 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	52.92	0.00	52.92	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	9375	ALVAREZ JORGE HERNAN, Pago factura 995 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	294.00	35.28	301.64	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	9376	ALVAREZ JORGE HERNAN, Pago factura 995 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	35.28	0.00	35.28	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1890043670001	SONORAMA S.A.	9377	SONORAMA S.A., Pago factura 21145 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	1,402.50	168.30	1,556.77	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1890043670001	SONORAMA S.A.	9378	SONORAMA S.A., Pago factura 21145 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	168.30	0.00	168.30	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	9379	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE., Pago factura 3700 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	441.00	52.92	452.47	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	9380	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE., Pago factura 3700 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	52.92	0.00	52.92	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 997 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100017292001	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO	9381	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO., Pago factura 8222 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	514.50	61.74	527.87	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
0100017292001	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO	9382	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO., Pago factura 8222 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regualción iva.	61.74	0.00	61.74	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0501093033001	GARCIA PALMA HECTOR OSWALDO	9383	GARCIA PALMA HECTOR OSWALDO., Pago factura 6783 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	514.50	61.74	527.87	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
0601893043001	SILVA VILEMA WILSON RODRIGO	9384	SILVA VILEMA WILSON RODRIGO., Pago factura 24568 por contrato de Provisión de servicio de impresión de veinte mil ejemplares de la Constitución de la República, firmado el 8 de mayo 2013, autorizado por CGA 1647-CGA-AN-2013.Ref 255-CGC-AN	12,096.00	0.00	12,096.00	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0					
0501093033001	GARCIA PALMA HECTOR OSWALDO	9385	GARCIA PALMA HECTOR OSWALDO., Pago factura 6783 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	61.74	0.00	61.74	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	9386	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON., Pago factura 2905 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	514.50	61.74	527.87	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	9387	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 4004 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/07 al 15/08/2013, prórroga, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 1775-DA-AN-2013.Ref memo 450-UT-CGA-AN-2013.	11,833.33	0.00	11,833.33	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0					
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	9388	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON., Pago factura 2905 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regualción iva.	61.74	0.00	61.74	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	9389	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO., pago facturas 1102,1103,1104,1105,1106 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto planilla 8 Fiscalización, planilla 4 Costo+Porcentaje, planilla 9 Fiscalización, planilla 5 Costo +Porcentaje, planilla 4 Compl, aut CGA memo 679-CGA-AN-2013,DPCL-JPH-265-13	23,753.15	0.00	23,753.15	N	05/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 998 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791245490001	RADIO HIT S.A.	9390	RADIO HIT S.A., Pago factura 2429 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	441.00	52.92	452.47	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1791245490001	RADIO HIT S.A.	9391	RADIO HIT S.A., Pago factura 2429 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	52.92	0.00	52.92	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	9392	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR., Pago factura 6222 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	1,237.50	148.50	1,386.00	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	9393	VACA LEMA FABIAN PATRICIO., pago factura 1777 por adquisición de 2 banderas del Ecuador ubicadas en el 7mo piso PL, orden 578-2013, ingreso de bodega 622, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo memo 1796-CGA-AN-2013.	358.40	0.00	358.40	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0					
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	9394	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR., Pago factura 6222 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	148.50	0.00	148.50	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	9395	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 1754 por adquisición de 1 ofrenda Bandera Tricolor colocada en la Plaza de la Independencia 10-08-2013, orden 599-2013, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo 1656-CGA-AN-13.Ref 091-UP-AN-2013	218.40	0.00	218.40	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0					
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	9396	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA. Pago factura 1212 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	342.00	41.04	350.89	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	9397	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA. Pago factura 1212 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	41.04	0.00	41.04	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	9398	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9309 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	1,102.50	132.30	1,131.16	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	9399	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT .Pago factura 6379 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	313.50	37.62	321.65	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 999 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	9400	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT .Pago factura 6379 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	37.62	0.00	37.62	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	9401	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9309 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	132.30	0.00	132.30	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	9402	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO.Pago factura 832 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	342.00	41.04	350.89	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	9403	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO., Pago factura 5304 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	514.50	61.74	527.87	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	9404	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO.Pago factura 832 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	41.04	0.00	41.04	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	9405	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO .Pago factura 2778 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	342.00	41.04	350.89	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	9406	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO .Pago factura 2778 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGAregulación IVA.	41.04	0.00	41.04	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	9407	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO., Pago factura 5304 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	61.74	0.00	61.74	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	9408	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 4004 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/07 al 15/08/2013, prórroga, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 1775-DA-AN-2013.Ref memo 450-UT-CGA-AN-2013.	11,833.33	0.00	11,715.00	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,000 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1300030168001	SOLORZANO CRUZATTY RAMON ALEJANDRO	9409	SOLORZANO CRUZATTY RAMON ALEJANDRO., Pago factura 5291 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	514.50	61.74	527.87	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1300030168001	SOLORZANO CRUZATTY RAMON ALEJANDRO	9410	SOLORZANO CRUZATTY RAMON ALEJANDRO., Pago factura 5291 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA. regulación iva.	61.74	0.00	61.74	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0790093550001	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A	9411	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A., Pago factura 5625 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	514.50	61.74	527.87	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	5
0790093550001	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A	9412	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S A., Pago factura 5625 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA. regulación iva.	61.74	0.00	61.74	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1500369572001	ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO	9413	ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO, Pago factura 1571 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	367.50	44.10	377.05	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1500369572001	ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO	9414	ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO, Pago factura 1571 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA. regulación iva.	44.10	0.00	44.10	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	9415	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES, Pago factura 461 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	257.25	30.87	263.94	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	9416	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES, Pago factura 461 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA. regulación iva.	30.87	0.00	30.87	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	9417	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO., Pago factura 2776 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	441.00	52.92	452.47	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	9418	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO., Pago factura 2776 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA. regulación iva.	52.92	0.00	52.92	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,001 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	9419	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO., Pago factura 17485 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	367.50	44.10	377.05	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	9420	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO., Pago factura 17485 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	44.10	0.00	44.10	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	9421	DAVILA RIERA JORGE GERARDO., Pago factura 647 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	441.00	52.92	452.47	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	9422	DAVILA RIERA JORGE GERARDO., Pago factura 647 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	52.92	0.00	52.92	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	9423	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY., Pago factura 3684 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	423.00	50.76	434.00	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	9424	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY., Pago factura 3684 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	50.76	0.00	50.76	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	9425	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO., Pago factura 7942 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	367.50	44.10	377.05	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	9426	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO., Pago factura 7942 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	44.10	0.00	44.10	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0301190609001	SALINAS QUEVEDO ZAIDA CARLOTA	9427	SALINAS QUEVEDO ZAIDA CARLOTA., Pago factura 4849 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	441.00	52.92	452.47	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
0301190609001	SALINAS QUEVEDO ZAIDA CARLOTA	9428	SALINAS QUEVEDO ZAIDA CARLOTA., Pago factura 4849 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	52.92	0.00	52.92	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,002 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400089635001	NOGUERA MADERO BLANCA ELVIA	9429	NOGUERA MADERO BLANCA ELVIA, Pago factura 2597 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN, autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	360.00	43.20	369.36	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	1
1400089635001	NOGUERA MADERO BLANCA ELVIA	9430	NOGUERA MADERO BLANCA ELVIA, Pago factura 2597 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN, autorizado por CGA, regulación iva.	43.20	0.00	43.20	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0	05/09/2013				
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	9431	CONDominio BANCO LA PREVISORA, Pago por Gastos de administración de bienes comunes del Edificio Banco la Previsora, donde funciona la Casa Legislativa del Guayas, según contrato de comodato firmado 15-04-2012, plazo 2 años, Registro de compromiso de Agosto a Nov 2013	1,022.33	0.00	1,022.33	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	3
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	9432	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA, pago factura 1754 por adquisición de 1 ofrenda Bandera Tricolor colocada en la Plaza de la Independencia 10-08-2013, orden 599-2013, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo 1656-CGA-AN-13, Ref 091-UP-AN-2013	195.00	23.40	209.43	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	3
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	9433	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA, pago factura 1754 por adquisición de 1 ofrenda Bandera Tricolor colocada en la Plaza de la Independencia 10-08-2013, orden 599-2013, autorizado por Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	23.40	0.00	23.40	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013				
INT0000002364	ASOCIACION DE SECRETARIAS GENERALES DE PARLAMENTOS ASGP	9434	ASOCIACION DE SECRETARIAS GENERALES DE PARLAMENTOS ASGP, Pago por suscripción a Asociación de Secretarios Generales de la Unión Interparlamentaria autorizados por la Sra. Presidenta de la AN, y Sra. Administradora General mediante sumilla inserta en el memo SAN-2013-1370.	429.43	0.00	429.43	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	4
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	9435	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5373 por mantenimiento de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 suscrita en Sept-04-2012, orden No. 854-2012 con vigencia de 1 año, registro de compromiso del 04 de Julio al 03 de septiembre 2013, regulación iva.	105.00	12.60	106.68	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	3
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	9436	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5373 por mantenimiento de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 suscrita en Sept-04-2012, orden No. 854-2012 con vigencia de 1 año, registro de compromiso del 04 de Julio al 03 de septiembre 2013, regulación iva.	12.60	0.00	12.60	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013				
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	9437	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1777 por adquisición de 2 banderas del Ecuador ubicadas en el 7mo piso PL, orden 578-2013, ingreso de bodega 622, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo memo 1796-CGA-AN-2013.	320.00	38.40	343.68	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9438	[P:08 T:SE A:2013] 009 - ENCARGO AGOSTO COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	2,319.44	0.00	1,883.81	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,003 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9439	[P:08 T:DC A:2013] 102 - DECIMO CUARTO SUELDO_ RODRIGUEZ V. NELLY BEATRIZ	291.50	0.00	291.50	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9440	[P:08 T:HO A:2013] 101 - HONORARIOS AGOSTO - NOMBRAMIENTO (RODRIGUEZ V. NELLY)	130.90	0.00	130.90	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9441	[P:08 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA AGOSTO(ASAMBLEISTAS)	23,806.31	0.00	23,806.31	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9442	[P:08 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA AGOSTO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	28,358.36	0.00	28,358.36	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9443	[P:08 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO)	59,350.69	0.00	59,350.69	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9444	[P:08 T:AJ A:2013] FONDO DE RESERVA AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO - SANCHEZ LUIS)	384.85	0.00	384.85	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	9445	VACA LEMA FABIAN PATRICIO., pago factura 1777 por adquisición de 2 banderas del Ecuador ubicadas en el 7mo piso PL, orden 578-2013, ingreso de bodega 622, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo, regulación iva.	38.40	0.00	38.40	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013				
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	9446	LA COMPETENCIA S.A., pago factura 42555 por adquisición e instalación de equipos para la ampliación de la Cobertura de Red Inhalámbrica de los Salones AN "Nela Martínez" y "José María Lequerica", firmado 6-06-2013, plazo 30 días, autorizado por Sra. Adm. Gral. Mem. 1577-CGA-AN-2013.	14,400.00	1,728.00	8,784.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	3
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	9447	LA COMPETENCIA S.A., pago factura 42555 por adquisición e instalación de equipos para la ampliación de la Cobertura de Red Inhalámbrica de los Salones AN "Nela Martínez" y "José María Lequerica", firmado 6-06-2013, plazo 30 días, autorizado por Sra. Adm. Gral., regulación iva.	1,728.00	0.00	1,728.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013				
1706789292001	YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON	9448	YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON., Pago factura 1112 por contrato de Servicios Profesionales "Desarrollo de evento de capacitación en técnica legislativa", firmado 29-07-2013, plazo 15 días, autorizado por CGA memo 1651-CGA-AN-2013.Ref Oficio N.UTL-2013-175	8,600.00	1,032.00	7,740.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	3
1706789292001	YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON	9449	YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON., Pago factura 1112 por contrato de Servicios Profesionales "Desarrollo de evento de capacitación en técnica legislativa", firmado 29-07-2013, plazo 15 días, autorizado por CGA memo 1651-CGA-AN-2013., regulación iva.	1,032.00	0.00	1,032.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013				
0601893043001	SILVA VILEMA WILSON RODRIGO	9450	SILVA VILEMA WILSON RODRIGO., Pago factura 24568 por contrato de Provisión de servicio de impresión de veinte mil ejemplares de la Constitución de la República, firmado el 8 de mayo 2013, autorizado por CGA	10,800.00	1,296.00	10,972.80	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	3
0601893043001	SILVA VILEMA WILSON RODRIGO	9451	SILVA VILEMA WILSON RODRIGO., Pago factura 24568 por contrato de Provisión de servicio de impresión de veinte mil ejemplares de la Constitución de la República, firmado el 8 de mayo 2013, autorizado por CGA 1647-CGA-AN-2013.Ref 255-CGC-AN, regulación iva.	1,296.00	0.00	1,296.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,004 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
INT0000002852	ASOCIACIÓN ESPANOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA	9452	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICA ASECIC, Pago por acceso a contenidos de servicios y actividades audiovisuales, según Formulario de Inscripción Autorizado por el Coord Gral Administrativo , mediante memo 1369-CGA-AN-2013.	-402.93	0.00	-402.93	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9453	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4748373 por servicio de energía eléctrica Edificio Dinadep, medidor 75003165 del 23/07 al 23/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1843-CGA-AN-2013. Ref memo 251-LAS-AED-13	60.49	0.00	60.49	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	9454	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY pago de 3 día de viatico y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 5 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio N.VP2-183, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 027-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147563	245.00	0.00	245.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	9455	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO, Pago factura 2853 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	-576.24	0.00	-576.24	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9456	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4748373 por servicio de energía eléctrica Edificio Dinadep, medidor 75003165 del 23/07 al 23/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1843-CGA-AN-2013. Ref memo 251-LAS-AED-13	60.49	0.00	60.49	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	3
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	9457	ROJAS LUIS FERNANDO, pago facturas 219 y 220 servicio de transporte para Asambleista Maria Cristina Kronfle del 08/06 al 07/07 de 2013 y del 08/07 al 7/08 de 2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1948/1949-CGA-AN-2013	6,000.00	0.00	6,000.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	9458	ROJAS LUIS FERNANDO, pago facturas 219 y 220 servicio de transporte para Asambleista Maria Cristina Kronfle del 08/06 al 07/07 de 2013 y del 08/07 al 7/08 de 2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1948/1949-CGA-AN-2013	6,000.00	0.00	5,940.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	09/09/2013	3
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	9459	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO,pago facturas 1102,1103,1104,1105,1106 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto planilla 8 Fiscalización, planilla 4 Costo+Porcentaje, planilla 9 Fiscalización,planilla 5 Costo +Porcentaje, planilla 4 Compl, aut CGA memo 679-CGA-AN-2013,DPCL-JPH-265-13	21,208.17	2,544.98	19,087.35	N	06/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	3	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	3
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	9460	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO,pago facturas 1102,1103,1104,1105,1106 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto planilla 8 Fiscalización, planilla 4 Costo+Porcentaje, planilla 9 Fiscalización,planilla 5 Costo +Porcentaje, planilla 4 Compl, aut CGA, regulación iva.	2,544.98	0.00	2,544.98	N	06/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	3	09/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,005 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	9461	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY pago de 3 día de viatico y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 5 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-183, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 027-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147563	245.00	0.00	245.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	0
INT0000002852	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA	9462	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICA ASECC, Pago por acceso a contenidos de servicios y actividades audiovisuales, según Formulario de Inscripción Autorizado por el Coord Gral Administrativo , mediante memo 1369-CGA-AN-2013.	402.93	0.00	402.93	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	9463	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, Por arrendamiento del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, Registro de Compromiso de 5 meses , Junio 23 a Noviembre22 2013.	14,000.00	0.00	14,000.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	9464	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5290, 5288, 5287 por adquisición de obsequios institucionales, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1794-AN-CGA-AB-13.	296.00	35.52	317.90	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	9465	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5290, 5288, 5287 por adquisición de obsequios institucionales, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	35.52	0.00	35.52	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	9466	INTERIORES KLC, Pago factura 2601 por primer mes de prórroga del contrato del 02 de Junio al 01 de Julio 2013, para el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo, autoriza CGA memo 1766-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas	24,914.32	0.00	24,914.32	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	9467	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago facturas 410994 y 410996 por renovación de SOAT vehículo Hyundai Terracan placa QEJ777 de la Fuerza Terrestre Ejército Ecuatoriano, y vehículo Hino placa XEA0410 asignado a Unidad de Transporte AN, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1774-CGA-AN-2013	151.39	0.00	151.39	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9468	[P:07 T:HO A:2013] HONORARIOS JULIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.035)	3,232.26	0.00	3,232.26	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9469	[P:08 T:NO A:2013] REMUNERACION AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO - REF.035)	16,638.82	0.00	13,257.35	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	9470	SELECTFOOD S.A. Pago factura 23917 servicio de alimentación 25 desayunos para Asociación de Prensa Extranjera del 30 de mayo de 2013, autorizado por CGA memo 997-CGA-AN-2013. Ref memo 041-AP-AN-2013	372.40	0.00	372.40	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	9471	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24041 servicio de alimentación desayunos y cenas Miembros EL, correspondiente al mes de junio de 2013, autorizado por CGA memo 1784-CGA-AN-2013. Ref Sr. Egas	12,909.55	0.00	12,909.55	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,006 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	9472	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, Pago factura 29 por servicio de alimentación 20 almuerzos para reunión de trabajo de Sra. Presidenta AN con miembros Parlato, del 24 de julio 2013, orden 584-2013, autorizado por CGA memo 1618-CGA-AN-2013.Ref memo 063-UP-AN-2013	627.20	0.00	627.20	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	9473	INTERMOTORS ANDINA S.A, pago factura 85162 por mantenimiento de los 70000 km vehículo Hyundai placa PEI3142 asignado a la Unidad de Transporte, solicitado por Unidad de Transporte, autorizado por CGA memo 1776-CGA-AN-2013.	208.87	0.00	208.87	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	9474	INTERIORES KLC, Pago factura 2601 por primer mes de prórroga del contrato del 02 de Junio al 01 de Julio 2013, para el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo, autoriza CGA memo 1766-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	9475	INTERIORES KLC, Pago factura 2601 por primer mes de prórroga del contrato del 02 de Junio al 01 de Julio 2013, para el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo, autoriza CGA memo 1766-CGA-AN-2013, regulación iva.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	9476	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago facturas 410994 y 410996 por renovación de SOAT vehículo Hyundai Terracan placa QEJ777 de la Fuerza Terrestre Ejército Ecuatoriano, y vehículo Hino placa XEA0410 asignado a Unidad de Transporte AN, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1774-CGA-AN-2013	-151.39	0.00	-151.39	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	9477	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá del 15 al 16 /09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 041-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 317-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556947	472.50	0.00	472.50	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	9478	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá del 15 al 16/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 043-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 318-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556949	415.80	0.00	415.80	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	9479	SELECTFOOD S.A. Pago factura 23917 servicio de alimentación 25 desayunos para Asociación de Prensa Extranjera del 30 de mayo de 2013, autorizado por CGA memo 997-CGA-AN-2013. Ref memo 041-AP-AN-2013	332.50	39.90	337.82	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	9480	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, 2 viático y 1 subsistencia a Panamá del 14 al 16/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 042-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 319-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556943	693.00	0.00	693.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,007 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	9481	SELECTFOOD S.A. Pago factura 23917 servicio de alimentación 25 desayunos para Asociación de Prensa Extranjera del 30 de mayo de 2013, autorizado por CGA memo 997-CGA-AN-2013, regulación iva.	39.90	0.00	39.90	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	9482	HARO HARO ADRIAN DANIEL, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá del 13 al 15/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 044-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 320-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556939	630.00	0.00	630.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	9483	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 13 al 16/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 050-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 321-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556941	846.72	0.00	846.72	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	9484	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24041 servicio de alimentación desayunos y cenas Miembros EL, correspondiente al mes de junio de 2013, autorizado por CGA memo 1784-CGA-AN-2013. Ref Sr. Egas	11,526.38	1,383.17	11,710.80	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	9485	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24041 servicio de alimentación desayunos y cenas Miembros EL, correspondiente al mes de junio de 2013, autorizado por CGA, regulación iva.	1,383.17	0.00	1,383.17	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	9486	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA., Pago factura 29 por servicio de alimentación 20 almuerzos para reunión de trabajo de Sra. Presidenta AN con miembros Parlatino, del 24 de julio 2013, orden 584-2013, autorizado por CGA memo 1618-CGA-AN-2013. Ref memo 063-UP-AN-2013	560.00	67.20	568.96	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	9487	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA., Pago factura 29 por servicio de alimentación 20 almuerzos para reunión de trabajo de Sra. Presidenta AN con miembros Parlatino, del 24 de julio 2013, orden 584-2013, autorizado por CGA memo 1618-CGA-AN-2013, regulación iva.	67.20	0.00	67.20	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	9488	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago facturas 410994 y 410996 por renovación de SOAT vehículo Hyundai Terracan placa QEJ777 de la Fuerza Terrestre Ejército Ecuatoriano, y vehículo Hino placa XEA0410 asignado a Unidad de Transporte AN, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1774-CGA-AN-2013.	151.39	0.00	151.39	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	9489	INTERMOTORS ANDINA S.A., pago factura 85162 por mantenimiento de los 70000 km vehículo Hyundai placa PEI3142 asignado a la Unidad de Transporte, solicitado por Unidad de Transporte, autorizado por CGA memo 1776-CGA-AN-2013.	186.49	22.38	189.47	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	9490	INTERMOTORS ANDINA S.A., pago factura 85162 por mantenimiento de los 70000 km vehículo Hyundai placa PEI3142 asignado a la Unidad de Transporte, solicitado por Unidad de Transporte, autorizado por CGA, regulación iva.	22.38	0.00	22.38	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,008 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	9491	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá del 15 al 16 /09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 041-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 317-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556947	472.50	0.00	472.50	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	9492	HARO HARO ADRIAN DANIEL, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá del 13 al 15/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 044-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 320-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556939	630.00	0.00	630.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	9493	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 13 al 16/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 050-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 321-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556941	846.72	0.00	846.72	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	9494	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá del 15 al 16/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 043-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 318-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556949	415.80	0.00	415.80	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	9495	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, 2 viático y 1 subsistencia a Panamá del 14 al 16/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 042-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 319-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556943	693.00	0.00	693.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	9496	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, pago factura 964 por arrendamiento del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, Registro de Compromiso de 5 meses , Junio 23 a Noviembre22 2013.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	9497	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, pago factura 964 por arrendamiento del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, Registro de Compromiso de 5 meses , Junio 23 a Noviembre22 2013, regulación iva.	300.00	0.00	300.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	9498	ANDEANTRADE S.A., pago factura 20312 por soporte técnico, pruebas de conectividad, reconfiguración de switch para enrutamiento edificio Dinadep, PL., del 3,4 y 5 de junio, autoriza CGA memo 1762-CGA-AN-2013,Ref memo AN-NP-ST-0219-2013	1,108.80	0.00	1,108.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0200670818001	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO	9499	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO, pago factura 357 por servicio de transporte de personal de apoyo caravana PEC del 12 al 16 de agosto del 2013, autoriza CGA memo 1719-CGA-AN-2013,Ref memo AN-CGPC-WWL-2013-0117-M	1,000.00	0.00	1,000.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,009 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	9500	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago facturas 410994 y 410996 por renovación de SOAT vehículo Hyundai Terracan placa QEJ777 de la Fuerza Terrestre Ejército Ecuatoriano, y vehículo Hino placa XEA0410 asignado a Unidad de Transporte AN, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1774-CGA-AN-2013	151.39	0.00	151.39	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	9501	ANDEANTRADE S.A., pago factura 20312 por soporte técnico, pruebas de conectividad, reconfiguración de switch para enrutamiento edificio Dinadep, PL, del 3,4 y 5 de junio, autoriza CGA memo 1762-CGA-AN-2013, Ref memo AN-NP-ST-0219-2013	990.00	118.80	1,089.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	9502	ANDEANTRADE S.A., pago factura 20312 por soporte técnico, pruebas de conectividad, reconfiguración de switch para enrutamiento edificio Dinadep, PL, del 3,4 y 5 de junio, autoriza CGA memo 1762-CGA-AN-2013, regulación iva.	118.80	0.00	118.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013				
0200670818001	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO	9503	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO, pago factura 357 por servicio de transporte de personal de apoyo caravana PEC del 12 al 16 de agosto del 2013, autoriza CGA memo 1719-CGA-AN-2013, Ref memo AN-CGPC-WWL-2013-0117-M	1,000.00	0.00	990.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
0101242295001	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	9504	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, pago factura 176 por contrato de servicios profesionales en el Proyecto Complejo Legislativo, firmado 21-05-2013, plazo 2 meses, autoriza CGF mediante sumilla inserta memo 1748-CGA-AN-2013, Ref memo DPCL-JPH-389-2013; memo 1138-DF-AN-2013	10,080.00	0.00	10,080.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0101242295001	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	9505	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, pago factura 177 por contrato de servicios profesionales en el Proyecto Complejo Legislativo, firmado 22-07-2013, plazo 5 meses, autoriza CGF mediante sumilla inserta memo 1748-CGA-AN-2013, Ref memo DPCL-JPH-389-2013; memo 1471-CGF-AN-2013	2,856.00	0.00	2,856.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	9506	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, reembolso por concepto de pago de pasaje en la ruta Quito-Guayaquil del 19 y 20 de junio del 2013, utilizado para asistir a la CUPRE, boleto 4622108074720, autorizado CGA en memo CGA-0606-2013. Trámite 142658	202.99	0.00	202.99	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	9507	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS, por Servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, pago N. 11 y 12, solicitado por el Sr. Alex Alcivar, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1850-CGA-AN-2013, Ref AN-CGPC-WW-2013-0134-M	929.60	0.00	929.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9508	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago facturas 1899770, 1899771 consumo de energía eléctrica y factura 1974062 consumo agua potable de la Casa vivienda del personal EL, medidor 90001089,25001130, correspondiente al período 13-06 al 15-07 y 24-06 al 25-07-2013, aut CGA memo 1896-CGA-AN-2013.	1,551.42	0.00	1,551.42	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,010 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	9509	SALAS CALDERON ALFONSO, Pago factura 3650 por provisión e instalación de flotador y tapa metálica, solicitado por Ing. Alvarez, orden 425-2013, autoriza CGA memo 1894-CGG-AN-2013, Ref memo DA-IM-0492-13 y memo 215-LAS-AED-13	231.84	0.00	231.84	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	9510	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, reembolso por concepto de pago de pasaje aéreo en la ruta Quito-New York-Quito del 3 al 12 de agosto del 2013, utilizado para cumplir con actividades en diferentes ciudades de Estados Unidos, boleto 17278078042, autorizado CGA en memo CGA-0606-2013. Trámite 149732	2,629.70	0.00	2,629.70	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9511	[P:09 T:LI A:2013] 104 - LIQ. PERSONAL CESANTE (ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY)	3,536.34	0.00	3,082.22	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9512	[P:09 T:LI A:2013] 104_1 LIQ. PERSONAL CESANTE VACACIONES (ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY)	6,255.71	0.00	6,255.71	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	9513	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	9514	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	218.12	0.00	218.12	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	9515	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	9516	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	9517	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	9518	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,011 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	9519	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	9520	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	9521	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	9522	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	9523	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	9524	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	9525	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	9526	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	9527	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,012 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	9528	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	9529	FARFAN APONTE RICHARD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	9530	FIERRO OVIEDO PACO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0800671612	Galván Gracia María	9531	Galván Gracia María, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	9532	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	9533	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	9534	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	9535	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	487.08	0.00	487.08	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	9536	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,013 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	9537	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	9538	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	9539	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	9540	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	596.40	0.00	596.40	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	9541	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	596.40	0.00	596.40	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	9542	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	9543	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	115.50	0.00	115.50	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	9544	MIGUEL ANGEL MORETA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	9545	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,014 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	9546	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	9547	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	9548	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	9549	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	9550	PENAFIEL MARISOL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	9551	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	9552	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	9553	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	9554	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,015 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	9555	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	442.40	0.00	442.40	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	9556	SOLANO MORENO FABIAN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	9557	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	9558	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	9559	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	9560	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	9561	UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	9562	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	9563	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,016 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	9564	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	9565	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	9566	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	9567	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9568	[P:09 T:HO A:2013] 010 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS FALCONI, UMAGINGA Y ZAMBRANO)	800.00	0.00	800.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9569	[P:09 T:HO A:2013] 007 - PAGO PO ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	44,930.00	0.00	44,663.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	9570	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	9571	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	218.12	0.00	218.12	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	9572	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	9573	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,017 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	9574	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	9575	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	9576	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	9577	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	9578	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	9579	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	9580	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	9581	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	9582	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,018 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	9583	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	9584	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	9585	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	9586	FARFAN APONTE RICHARD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	9587	FIERRO OVIEDO PACO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0800671612	Galván Gracia Maria	9588	Galván Gracia Maria, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	9589	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	9590	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	9591	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,019 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900373703	GUDINO MENA ZOBEBIDA GUISELLA	9592	GUDINO MENA ZOBEBIDA GUISELLA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	487.08	0.00	487.08	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	9593	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	9594	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	9595	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	9596	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	9597	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	596.40	0.00	596.40	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	9598	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	596.40	0.00	596.40	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	9599	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 527 por Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013.plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e), Mem. 1898-CGA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	9600	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 527 renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013.plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e), regulación iva.	360.00	0.00	360.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,020 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	9601	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	9602	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	115.50	0.00	115.50	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	9603	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 528 cont.comple. No. 1, por arriendo de 11 parqueaderos para Asambleistas ubicados en edif. Dinadep, firmado 24/07/2013,plazo hasta 01/03/2014, autorizado por el Coordinador General Adm., Mem. 1898-CGA-AN-2013.	550.00	66.00	558.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	9604	MIGUEL ANGEL MORETA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	9605	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	9606	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	9607	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	9608	PACHECO ORDÓNEZ BAYRÓN EDUARDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	9609	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,021 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001934742	PENAFIEL MARISOL	9610	PENAFIEL MARISOL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	9611	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	9612	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	9613	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	9614	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	9615	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	442.40	0.00	442.40	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	9616	SOLANO MORENO FABIAN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	9617	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	9618	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,022 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	9619	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	9620	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	9621	UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	9622	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	9623	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	9624	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	9625	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	9626	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	9627	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,023 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	9628	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 528 Cont. Comp.No. 1, por arriendo 11 parqueaderos para Asambleístas ubicados en edif. Dinadep, firmado 24/07/2013,plazo hasta 01/03/2014, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	66.00	0.00	66.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9629	[P:08 T:HO A:2013] HONORARIOS AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO - REF.035)	14,144.06	0.00	14,144.06	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9630	[P:09 T:HE A:2013] 253 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	11,873.98	0.00	11,873.98	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9631	[P:09 T:HE A:2013] 097 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	6,165.93	0.00	6,165.93	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	1
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	9632	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA,pago factura 6356 por arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleístas PL, autorizado por el Coordinador General , Mem. 1842-CGA-AN-2013.	14,670.00	1,760.40	16,430.40	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	9633	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, por arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleístas PL, autorizado por el Coordinador General , Mem. 1842-CGA-AN-2013.	1,760.40	0.00	1,760.40	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013				
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9634	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago facturas 1899770, 1899771 consumo de energía eléctrica y factura 1974062 consumo agua potable de la Casa vivienda del personal EL, medidor 90001089,25001130, correspondiente al periodo 13-06 al 15-07 y 24-06 al 25-07-2013, aut CGA memo 1896-CGA-AN-2013.	1,551.42	0.00	1,551.42	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	9635	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, reembolso por concepto de pago de pasaje en la ruta Quito-Guayaquil del 19 y 20 de junio del 2013, utilizado para asistir a la CUPRE, boleto 4622108074720, autorizado CGA en memo CGA-0606-2013. Trámite 142658	202.99	0.00	202.99	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	9636	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, reembolso por concepto de pago de pasaje aéreo en la ruta Quito-New York-Quito del 3 al 12 de agosto del 2013, utilizado para cumplir con actividades en diferentes ciudades de Estados Unidos, boleto 17278078042, autorizado CGA en memo CGA-0606-2013. Trámite 149732	2,629.70	0.00	2,629.70	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	9637	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS, pago factura 93 por Servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L. Manabí, orden 898-2012, pago N. 11 y 12, solicitado por el Sr. Alex Alcivar, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1850-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0134-M	415.00	49.80	421.64	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,024 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307794873001	LUCAS QUIJUE DANNY WILLIANS	9638	LUCAS QUIJUE DANNY WILLIANS, pago factura 93 por Servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, pago N. 11 y 12, solicitado por el Sr. Alex Alcivar, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	49.80	0.00	49.80	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9639	[P:08 T:LI A:2013] 105 - AJUSTE IESS AGOSTO (PERSONAL PASIVO)	28,147.28	0.00	0.22	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9640	[P:08 T:AJ A:2013] 106 - AJUSTE IESS AGOSTO PERSONAL ACTIVO	347.44	0.00	0.01	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
1803524667	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO	9641	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO pago de 1 viatico y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 de julio de 2013 "Asistir a sesión Gobernación Guayaquil", delega Sra. Presidenta AN, OfN. CEPDTySS-011FAMM-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145870	135.00	0.00	135.00	N	10/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	1					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	9642	SALAS CALDERON ALFONSO, Pago factura 3650 por provisión e instalación de flotador y tapa metálica, solicitado por Ing. Alvarez, orden 425-2013, autoriza CGA memo 1894-CGG-AN-2013, Ref memo DA-IM-0492-13 y memo 215-LAS-AED-13	207.00	24.84	222.32	N	10/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013	12/09/2013	1	12/09/2013	2
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	9643	SALAS CALDERON ALFONSO, Pago factura 3650 por provisión e instalación de flotador y tapa metálica, solicitado por Ing. Alvarez, orden 425-2013, autoriza CGA memo 1894-CGG-AN-2013, regulación iva.	24.84	0.00	24.84	N	10/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	1	11/09/2013				
1305667279	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK	9644	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK pago de 1 viatico y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 de julio de 2013 "Asistir a sesión Gobernación Guayaquil", delega Sra. Presidenta AN, OfN. CEPDTySS-011FAMM-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145870	135.00	0.00	135.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1100290624	MORA PALACIO JOSE MIGUEL VICENTE	9645	MORA PALACIO JOSE MIGUEL VICENTE pago de 1 viatico y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 de julio de 2013 "Asistir a sesión Gobernación Guayaquil", delega Sra. Presidenta AN, OfN. CEPDTySS-011FAMM-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145870	135.00	0.00	135.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1713035895	Carrera Jara Luis Cristobal	9646	Carrera Jara Luis Cristóbal, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 26 al 30 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0446-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150010	360.00	0.00	360.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
0602104309	BALLAGAN TIXI JOSE MIGUEL	9647	BALLAGAN TIXI JOSE MIGUEL, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 26 al 30 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0446-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150010	225.00	0.00	225.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,025 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003172929	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO	9648	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN",Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-CR-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	380.00	0.00	380.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1717781056	MOLINA ATI MILTON EDUARDO	9649	MOLINA ATI MILTON EDUARDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN",Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-MM-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	265.00	0.00	265.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	9650	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 15 al 17 de agosto de 2013"Movilización Asambleista Mena", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 03-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF.	175.00	0.00	175.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1003172929	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO	9651	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN",Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-CR-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	-380.00	0.00	-380.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1003172929	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO	9652	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN",Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-CR-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	380.00	0.00	380.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1717781056	MOLINA ATI MILTON EDUARDO	9653	MOLINA ATI MILTON EDUARDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN",Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-MM-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	-265.00	0.00	-265.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1717781056	MOLINA ATI MILTON EDUARDO	9654	MOLINA ATI MILTON EDUARDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN",Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-MM-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	265.00	0.00	265.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	9655	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Olmedo del 30 al 31 de agosto de 2013"Asistir a Desfile de Cantonzación", memo SAN-2013-1259,solicitado en Oficio N.78-AN-MVA-08-13, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 148716	180.00	0.00	180.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	9656	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo el 18 al 19 de agosto de 2013"Asistir Foro La Mujer y la Política", memo PAN-GR-2013-228, solicitado en Oficio N.74-AN-MVA-08-13, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 149278	225.00	0.00	225.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,026 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	9657	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo el 23 al 24 de agosto de 2013 "Inauguración Edificio Defensoría del Pueblo", memo SAN-2013-1261, solicitado en Oficio N.77-AN-MVA-08-13, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 148722	225.00	0.00	225.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	9658	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 4 viatico y 1 subsistencia a Salinas el 26 al 30 de agosto de 2013 "Mantenimiento eléctricas PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-125-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-AN-CGA-LUO-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 149671	225.00	0.00	225.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	9659	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Esmeraldas el 25 al 27 de agosto de 2013 "Avanzada de la Caravana Interculturalidad", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-137-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.043-AN-CGPC-WWL-JAN-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 150032	175.00	0.00	175.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	9660	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba el 23 al 25 de agosto de 2013 "Movilización Asambleísta Moncayo", Oficio 79-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.4-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150123	175.00	0.00	175.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	9661	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo el 18 al 22 de agosto de 2013 "Movilización equipos PEC", autoriza Sra. Administradora General SLR N.4-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	9662	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Santa Elena el 26 al 30 de agosto de 2013 "Promotora Presentación Caravana", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-127-M autoriza Sra. Administradora General SLR N.40-AN-CGPA-WWL-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149813	405.00	0.00	405.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	9663	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Santa Elena el 26 al 30 de agosto de 2013 "Soporte Técnico", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-127-M autoriza Sra. Administradora General SLR N.41-AN-CGPC-WWL-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149813	405.00	0.00	405.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	9664	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Santa Elena el 26 al 30 de agosto de 2013 "Caravana Asamblea Contigo De Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-13-127-M autoriza Sra. Administradora General SLR N.39-AN-CGPA-WW-CGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149813	405.00	0.00	405.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,027 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	9665	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Santa Elena el 26 al 30 de agosto de 2013"Brindar apoyo Caravana Asamblea Contigo De Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-13-127-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.42-AN-CGPC-WW-JCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149813	315.00	0.00	315.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1003172929	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO	9666	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-CR-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	-380.00	0.00	-380.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1003172929	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO	9667	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-CR-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	405.00	0.00	405.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1717781056	MOLINA ATI MILTON EDUARDO	9668	MOLINA ATI MILTON EDUARDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-MM-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	-265.00	0.00	-265.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1717781056	MOLINA ATI MILTON EDUARDO	9669	MOLINA ATI MILTON EDUARDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-MM-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	315.00	0.00	315.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	9670	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, MOLINA ATI MILTON EDUARDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panama del 13 al 16 de septiembre de 2013"Instalación Técnica de equipos Foro", autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.045-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149571.Boleto230327556942	846.72	0.00	846.72	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9671	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 189932,189933,190500,190501,190311,190312,190309,190325,190250,190251, por pago de pasajes aéreos nacionales y fee de emision de pasajes ruta Quito-Guayaquil-Manta, autoriza CGA-1868-2013, Ref memo 282-CGA-2013	787.83	0.00	787.83	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1712708369	RECALDE GUERRA DIEGO GERMAN	9672	RECALDE GUERRA DIEGO GERMAN, reembolso por pago de factura 9065 por suscripción anual Encuesta en linea Empresa Encuestafacil del 04-09-2013 al 04-09-2014, autorizado CGA en memo 1908-CGA-AN-2013. Trámite 150423	199.00	0.00	199.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	9673	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Movilización equipos PEC", autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-CGA-GECE-13, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,028 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9674	[P:08 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA AGOSTO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	5,034.37	0.00	0.01	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	12/09/2013	1	12/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9675	[P:08 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA AGOSTO(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	4,998.01	0.00	0.01	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	12/09/2013	1	12/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9676	[P:08 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	13,481.88	0.00	0.01	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	12/09/2013	1	12/09/2013	1
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	9677	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, MOLINA ATI MILTON EDUARDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panama del 13 al 16 de septiembre de 2013"Instalación Técnica de equipos Foro", autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.045-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149571.Boleto2303275556942	846.72	0.00	846.72	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1100290624	MORA PALACIO JOSE MIGUEL VICENTE	9678	MORA PALACIO JOSE MIGUEL VICENTE pago de 1 viatico y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 de julio de 2013"Asistir a sesión Gobernación Guayaquil", delega Sra. Presidenta AN,OfN. CEPDTySS-011FAMM-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite145870	135.00	0.00	135.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1305667279	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK	9679	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK pago de 1 viatico y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 de julio de 2013 "Asistir a sesión Gobernación Guayaquil", delega Sra. Presidenta AN,OfN. CEPDTySS-011FAMM-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite145870	135.00	0.00	135.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1803524667	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO	9680	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO pago de 1 viatico y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 de julio de 2013 "Asistir a sesión Gobernación Guayaquil", delega Sra. Presidenta AN,OfN. CEPDTySS-011FAMM-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145870	135.00	0.00	135.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	9681	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 7 de agosto de 2013"Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-199, autoriza Sra. Administradora General SLR N.031-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149295	45.00	0.00	45.00	N	11/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	1					
0101242295001	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	9682	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, pago factura 177 por contrato de servicios profesionales en el Proyecto Complejo Legislativo, firmado 22-07-2013, plazo 5 meses, autoriza CGF mediante sumilla inserta memo 1748-CGA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-389-2013; memo 1471-CGF-AN-2013	2,550.00	306.00	2,295.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1003172929	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO	9683	RUIZ GUERRERO CRISTIAN GERMANICO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-CR-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	405.00	0.00	405.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,029 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101242295001	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	9684	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, pago factura 176 por contrato de servicios profesionales en el Proyecto Complejo Legislativo, firmado 21-05-2013, plazo 2 meses, autoriza CGF mediante sumilla inserta memo 1748-CGA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-389-2013; memo 1138-DF-AN-2013	9,000.00	1,080.00	8,100.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1717781056	MOLINA ATI MILTON EDUARDO	9685	MOLINA ATI MILTON EDUARDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN",Oficio N. 2013-0385-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-MM-EL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149299	315.00	0.00	315.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	9686	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 15 al 17 de agosto de 2013"Movilización Asambleista Mena", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 03-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF.	175.00	0.00	175.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
0101242295001	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	9687	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, pago factura 177 por contrato de servicios profesionales en el Proyecto Complejo Legislativo, firmado 22-07-2013, plazo 5 meses, autoriza CGF mediante sumilla inserta memo 1748-CGA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-389-2013; regulacion iva.	306.00	0.00	306.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013				
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	9688	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Olmedo del 30 al 31 de agosto de 2013"Asistir a Desfile de Cantonización", memo SAN-2013-1259,solicitado en Oficio N.78-AN-MVA-08-13, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 148716	180.00	0.00	180.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	9689	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo el 18 al 19 de agosto de 2013"Asistir Foro La Mujer y la Política", memo PAN-GR-2013-228, solicitado en Oficio N.74-AN-MVA-08-13, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 149278	225.00	0.00	225.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	9690	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo el 23 al 24 de agosto de 2013"Inauguración Edificio Defensoria del Pueblo", memo SAN-2013-1261, solicitado en Oficio N.77-AN-MVA-08-13, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 148722	225.00	0.00	225.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	9691	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Esmeraldas el 25 al 27 de agosto de 2013"Avanzada de la Caravana Interculturalidad",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-137-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.043-AN-CGPC-WWL-JAN-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 150032	175.00	0.00	175.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,030 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	9692	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba el 23 al 25 de agosto de 2013"Movilización Asambleista Moncayo",Oficio 79-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.4-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150123	175.00	0.00	175.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
0101242295001	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	9693	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, pago factura 176 por contrato de servicios profesionales en el Proyecto Complejo Legislativo, firmado 21-05-2013, plazo 2 meses, autoriza CGF mediante sumilla inserta memo 1748-CGA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-389-2013; regulación iva.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013				
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	9694	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo el 18 al 22 de agosto de 2013"Movilización equipos PEC",autoriza Sra. Administradora General SLR N.4-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	9695	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Santa Elena el 26 al 30 de agosto de 2013"Promotora Presentación Caravana",Oficio AN-CGPA-WWL-2013-127-M autoriza Sra. Administradora General SLR N.40-AN-CGPA-WWL-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149813	405.00	0.00	405.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1712708369	RECALDE GUERRA DIEGO GERMAN	9696	RECALDE GUERRA DIEGO GERMAN, reembolso por pago de factura 9065 por suscripción anual Encuesta en línea Empresa Encuestafácil del 04-09-2013 al 04-09-2014, autorizado CGA en memo 1908-CGA-AN-2013. Trámite 150423	199.00	0.00	199.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	9697	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Santa Elena el 26 al 30 de agosto de 2013"Soprote Técnico",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-127-M autoriza Sra. Administradora General SLR N.41-AN-CGPC-WWL-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149813	405.00	0.00	405.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	9698	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Santa Elena el 26 al 30 de agosto de 2013"Caravana Asamblea Contigo De Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-13-127-M autoriza Sra. Administradora General SLR N.39-AN-CGPA-WW-CGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149813	405.00	0.00	405.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	9699	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Santa Elena el 26 al 30 de agosto de 2013"Brindar apoyo Caravana Asamblea Contigo De Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-13-127-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.42-AN-CGPC-WW-JCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149813	315.00	0.00	315.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	9700	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Movilización equipos PEC", autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-CGA-GECE-13, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,031 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9701	[P:08 T:NO A:2013] 103 - REMUNERACION AGOSTO (PARRA CRUZ, GRANJA VITERI, GRUNAUER REINOSO)	9,043.97	0.00	4,168.59	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9702	[P:08 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO - PASIVOS)	3,593.90	0.00	3,477.78	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9703	[P:08 T:AJ A:2013] 107 - REGULACION IESS AGOSTO (MACIAS BARRE PATRICIA)	578.11	0.00	0.01	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9704	[P:08 T:HO A:2013] 107_1 REMUNERACION AGOSTO MACIAS BARRE PATRICIA	1,303.92	0.00	752.50	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9705	[P:08 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO - REF.034)	238.99	0.00	238.99	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9706	[P:09 T:SE A:2013] 010 - SUBROGACION COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACION	583.33	0.00	583.33	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9707	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 189932,189933,190500,190501,190311,190312,190309,190325,190250,190251, por pago de pasajes aéreos nacionales y fee de emision de pasajes ruta Quito-Guayaquil-Manta, autoriza CGA-1868-2013, Ref memo 282-CGA-2013	714.63	73.20	786.28	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9708	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 189932,189933,190500,190501,190311,190312,190309,190325,190250,190251, por pago de pasajes aéreos nacionales y fee de emision de pasajes ruta Quito-Guayaquil-Manta, autoriza CGA-1868-2013, regulación iva.	73.20	0.00	73.20	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	9709	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5364 por liquidación Cont. por adquisición e instalación de dos sistemas de transmisión para ampliar la cobertura de la radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Administrador General, Ref.Mem. 22-AH-13.	178,200.00	21,384.00	65,577.60	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	9710	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5364 por liquidación Cont. por adquisición e instalación de dos sistemas de transmisión para ampliar la cobertura de la radio de la Asamblea Nacional, autorizado por el Administrador General, regulación iva.	21,384.00	0.00	21,384.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	9711	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 22 al 23 de agosto de 2013 "Socialización Leyes", Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-119-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.036-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149502	105.00	0.00	105.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	9712	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 26 al 30 de agosto de 2013 "Movilización PEC", Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-126-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149673	315.00	0.00	315.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,032 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	9713	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viatico y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Soporte Técnico PEC", Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-114-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.031-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149259	405.00	0.00	405.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	9714	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viatico y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013"Coordinación Técnica", Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-114-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.032-AN-CGPC-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149259	315.00	0.00	315.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	9715	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-214, autoriza Sra. Administradora General SLR N.037-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150273	245.00	0.00	245.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
0914146659	MUENTES ALVARADO PABLO ANDRES	9716	MUENTES ALVARADO PABLO ANDRES, Pago pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito boleto 2692131089293 para asistir reunión del pleno N.- 238 de 20 de junio 2013, solicitado por Asambleista Cristina Reyes, aut CGA memo CGA-0760-2013.Ref 011-CRH-AN-2013	74.91	0.00	74.91	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	9717	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 23 al 27 de agosto de 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-214, autoriza Sra. Administradora General SLR N.038-VP2-JV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150273	315.00	0.00	315.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	9718	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guaranda del 22 al 23 de agosto de 2013"Evaluación Casas Legislativas", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0128-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.038-AN-CGPC-WWL-MEG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149683	135.00	0.00	135.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1708494628	JACOME MENA SANDRA	9719	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guaranda del 22 al 23 de agosto de 2013"Evaluación Casas Legislativas", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0128-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.037-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149683	135.00	0.00	135.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	9720	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 099-AN-DC-2013.	2,423.33	0.00	2,423.33	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	9721	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,033 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709697856	GUANOCUNGA LUMIQUINGA LUIS ANTONIO	9722	GUANOCUNGA LUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	9723	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	280.00	0.00	280.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	9724	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 22 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	9725	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	9726	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	9727	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 22 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	225.00	0.00	225.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	9728	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1713035895	Carrera Jara Luis Cristobal	9729	Carrera Jara Luis Cristóbal, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 26 al 30 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0446-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150010	-360.00	0.00	-360.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	9730	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 22 al 23 de agosto de 2013"Socialización Leyes", Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-119-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.036-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149502	105.00	0.00	105.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,034 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	9731	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33007 por adquisición de reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 623-2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1900-CGA-AN-2013.Ref 312-AA-AN-13	1,545.04	0.00	1,545.04	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	9732	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 26 al 30 de agosto de 2013 "Movilización PEC", Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-126-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149673	315.00	0.00	315.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	9733	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viatico y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013 "Soporte Técnico PEC", Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-114-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.031-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149259	405.00	0.00	405.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	9734	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viatico y 1 subsistencia a Babahoyo del 18 al 22 de agosto de 2013 "Coordinación Técnica", Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-114-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.032-AN-CGPC-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149259	315.00	0.00	315.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	9735	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 23 al 26 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-214, autoriza Sra. Administradora General SLR N.037-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150273	245.00	0.00	245.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	9736	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 23 al 27 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-214, autoriza Sra. Administradora General SLR N.038-VP2-JV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150273	315.00	0.00	315.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	9737	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guaranda del 22 al 23 de agosto de 2013 "Evaluación Casas Legislativas", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0128-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.038-AN-CGPC-WWL-MEG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149683	135.00	0.00	135.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1708494628	JACOME MENA SANDRA	9738	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guaranda del 22 al 23 de agosto de 2013 "Evaluación Casas Legislativas", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0128-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.037-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149683	135.00	0.00	135.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1713035895	Carrera Jara Luis Cristobal	9739	Carrera Jara Luis Cristóbal, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 26 al 30 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0446-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150010	405.00	0.00	405.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,035 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	9740	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 099-AN-DC-2013.	2,423.33	0.00	2,423.33	N	12/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	1
0602104309	BALLAGAN TIXI JOSE MIGUEL	9741	BALLAGAN TIXI JOSE MIGUEL, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 26 al 30 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0446-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150010	-225.00	0.00	-225.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
0602104309	BALLAGAN TIXI JOSE MIGUEL	9742	BALLAGAN TIXI JOSE MIGUEL, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 26 al 30 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0446-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150010	315.00	0.00	315.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	9743	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 4 viatico y 1 subsistencia a Salinas el 26 al 30 de agosto de 2013"Mantenimiento eléctricas PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-125-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-AN-CGA-LUO-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 149671	-225.00	0.00	-225.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	9744	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 4 viatico y 1 subsistencia a Salinas el 26 al 30 de agosto de 2013"Mantenimiento eléctricas PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-125-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-AN-CGA-LUO-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 149671	315.00	0.00	315.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	9745	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	9746	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	9747	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	280.00	0.00	280.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	9748	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 22 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,036 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	9749	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	9750	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	9751	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 22 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	225.00	0.00	225.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	9752	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de agosto de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.587-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150252	175.00	0.00	175.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	9753	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 4 viatico y 1 subsistencia a Salinas el 26 al 30 de agosto de 2013"Mantenimiento eléctricas PEC",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-125-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-AN-CGA-LUO-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 149671	315.00	0.00	315.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9754	[P:08 T:HO A:2013] HONORARIOS AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO - REF.036)	10,802.12	0.00	10,802.12	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	1
0602104309	BALLAGAN TIXI JOSE MIGUEL	9755	BALLAGAN TIXI JOSE MIGUEL, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 26 al 30 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0446-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150010	315.00	0.00	315.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1713035895	Carrera Jara Luis Cristobal	9756	Carrera Jara Luis Cristóbal, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Salinas del 26 al 30 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Funcionarios AN", Oficio N. 2013-0446-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150010	405.00	0.00	405.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	13/09/2013	1	13/09/2013	1
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	9757	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33007 por adquisición de reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 623-2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1900-CGA-AN-2013.Ref 312-AA-AN-13	1,379.50	165.54	1,415.36	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	9758	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33007 por adquisición de reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 623-2013, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	165.54	0.00	165.54	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,037 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	9759	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33007 por adquisición de reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 623-2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1900-CGA-AN-2013.Ref 312-AA-AN-13	-1,379.50	-165.54	-1,415.36	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
0903541712001	PAZMINO BARRENO SILVIA TERESA	9760	PAZMINO BARRENO SILVIA TERESA, pago factura 2218 pro servicio de alimentación para 120 personas en reunión entre AN y Gobierno Central , del 30 de agosto del 2013, solicitado por Unidad de Protocolo, autorizado por CGA memo 01909-AN-CGA-AB-13, Ref 102-UP-AN-2013	4,032.00	0.00	4,032.00	S	13/09/2013								
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	9761	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 577 por servicio de transporte reunión de trabajo entre AN y Gobierno Central, autorizado por el CGA memo 1910-AN-CGA-AB-2013.	600.00	0.00	600.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9762	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 182880 por fee de emision de pasaje internacional en la ruta Milán-Quito, autoriza CGA memo 712-CGA-AN-2013. Ref memo 282-CGA-2013	33.60	0.00	33.60	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	9763	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33007 por adquisición de reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 623-2013, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	-165.54	0.00	-165.54	S	13/09/2013								
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	9764	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33007 por adquisición de reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 623-2013, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	-165.54	0.00	-165.54	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9765	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 182880 por fee de emision de pasaje internacional en la ruta Milán-Quito, autoriza CGA memo 712-CGA-AN-2013. Ref memo 282-CGA-2013	30.00	3.60	30.48	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	14/09/2013	16/09/2013	2	16/09/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9766	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 182880 por fee de emision de pasaje internacional en la ruta Milán-Quito, autoriza CGA memo 712-CGA-AN-2013, regulación iva.	3.60	0.00	3.60	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013				
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	9767	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33007 por adquisición de reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 623-2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1900-CGA-AN-2013.Ref 312-AA-AN-13	1,379.50	165.54	1,481.58	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	14/09/2013	16/09/2013	2	16/09/2013	3
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	9768	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33007 por adquisición de reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 623-2013, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	165.56	0.00	165.56	S	13/09/2013								
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	9769	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33007 por adquisición de reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 623-2013, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	165.54	0.00	165.54	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,038 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	9770	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA, Pago factura 41774 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 19 al 30 de agosto de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 476-UT-CGA-AN-2013	238.63	0.00	238.63	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9771	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago tasas y contribuciones emitido por la Dirección Financiera del Municipio del Distrito Metropolitano año 2013 del predio signado con el N. 568289, autorizado por Sra. Administradora General y por CGF mediante sumilla inserta en Oficio BCE-DA-1784-2013	1,434.96	0.00	1,434.96	N	16/09/2013	16/09/2013	18/09/2013	2					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9772	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4899231 por servicio de energía eléctrica oficinas Dispensario Médico, medidor 202523-HEX-AT del 30/07 al 30/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1991-CGA-AN-2013.	356.40	0.00	356.40	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9773	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4899234 y 4899235 por servicio de energía eléctrica casa para vivienda personal EL, medidor 614985-SAX-AB y 401043-KRI-AM del 30/07 al 30/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1994-CGA-AN-2013.	230.31	0.00	230.31	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9774	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 2562345 y 2563522 por consumo de agua potable Palacio Legislativo, medidores 20042083 y 12491650, del 25/07/2013 al 26/08/2013, aut CGA memo 1992-CGA-AN-2013	790.77	0.00	790.77	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9775	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 2563207,2563204,2563203,2563203 por consumo de agua potable Ex Palacio de Justicia, medidores 10050094,21093639,21102222,21500017, del 25/07/2013 al 26/08/2013, aut CGA memo 1996-CGA-AN-2013	1,611.97	0.00	1,611.97	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9776	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 2563493 por consumo de agua potable edificio Dinadep, medidor 92191163, del 25/07/2013 al 26/08/2013, aut CGA memo 1966-CGA-AN-2013	2,680.18	0.00	2,680.18	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	9777	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, reembolso por pago factura 6855444 por consumo de energía eléctrica Casa Legislativa Imbabura, medidor 200221-STR-AM del 14/06/2013 al 16/07/2013, aut CGA memo 1995-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGPC-WWL-2013-0159-M	87.40	0.00	87.40	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	9778	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago factura 39719 por adquisición de carpa para el balde de la camioneta Dmax placas PEI-3105, asignado a la Unidad de Transportes, autorizado por Coordinador General Administrativo 2066-CGA-AN-2013.Ref 472-UT-CGA-AN-2013	150.00	0.00	150.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,039 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	9779	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 713 por adquisición de materiales por dotación de especies vegetales ornamentales para Casa Laso Conto, solicita Arq. Lozada, orden 457-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo 1862-CGA-AN-2013.Ref DPLC-JPH-205-2013	457.63	0.00	457.63	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	9780	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO, pago factura 106 impresión de 50 gigantografías para promocionar la 128 Asamblea UIP, solicitado por Arq. Lozada, orden 379-2013, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1715-CGA-AN-2013. Ref memo 365-DPCL-2013	5,824.00	0.00	5,824.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1792069009001	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A.	9781	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A., Pago factura 1494 por publicación del texto de Resolución solidaridad con ciudadanos que residen en Estados Unidos, orden 587-2013, aut CGA 1652-CGA-AN-2013.Ref 221-DC-AN	448.00	0.00	448.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	9782	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago factura 7468 por publicación del texto de Resolución solidaridad con ciudadanos que residen en Estados Unidos, orden 586-2013, aut CGA 1653-CGA-AN-2013.Ref 254-DC-AN	964.66	0.00	964.66	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
0401109616001	JURADO ARTURO FABER MIGUEL	9783	JURADO ARTURO FABER MIGUEL, pago factura 3371 por adquisición de 130 chompas-chalco con forro polar y logo bordado, solicitado verbalmente por Sra Presidenta AN, orden 691-2013, autorizado por CGA memo 2183-CGA-AN-2013.Ref 0329-AAAN-AN-13	3,640.00	0.00	3,640.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	9784	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, reembolso por pago factura 6855444 por consumo de energía eléctrica Casa Legislativa Imbabura, medidor 200221-STR-AM del 14/06/2013 al 16/07/2013, aut CGA memo 1995-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGPC-WWL-2013-0159-M	87.40	0.00	87.40	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	3
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9785	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 2563493 por consumo de agua potable edificio Dinadep, medidor 92191163, del 25/07/2013 al 26/08/2013, aut CGA memo 1966-CGA-AN-2013	2,680.18	0.00	2,680.18	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9786	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 2563207,2563204,2563203,2563203 por consumo de agua potable Ex Palacio de Justicia, medidores 10050094,21093639,21102222,21500017, del 25/07/2013 al 26/08/2013, aut CGA memo 1996-CGA-AN-2013	1,611.97	0.00	1,611.97	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9787	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 2562345 y 2563522 por consumo de agua potable Palacio Legislativo, medidores 20042083 y 12491650, del 25/07/2013 al 26/08/2013, aut CGA memo 1992-CGA-AN-2013	790.77	0.00	790.77	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,040 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9788	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4899234 y 4899235 por servicio de energía eléctrica casa para vivienda personal EL, medidor 614985-SAX-AB y 401043-KRI-AM del 30/07 al 30/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1994-CGA-AN-2013.	230.31	0.00	230.31	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9789	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 4899231 por servicio de energía eléctrica oficinas Dispensario Médico, medidor 202523-HEX-AT del 30/07 al 30/08/2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo 1991-CGA-AN-2013.	356.40	0.00	356.40	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	9790	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA, Pago factura 41774 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 19 al 30 de agosto de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 476-UT-CGA-AN-2013	213.06	25.57	238.63	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	9791	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA, Pago factura 41774 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 19 al 30 de agosto de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante, regulación iva.	25.57	0.00	25.57	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013				
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	9792	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 577 por servicio de transporte reunión de trabajo entre AN y Gobierno Central, autorizado por el CGA memo 1910-AN-CGA-AB-2013.	600.00	0.00	594.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1792069009001	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A.	9793	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A., Pago factura 1494 por publicación del texto de Resolución solidaridad con ciudadanos que residen en Estados Unidos, orden 587-2013, aut CGA 1652-CGA-AN-2013. Ref 221-DC-AN	400.00	48.00	410.40	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1792069009001	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A.	9794	DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A., Pago factura 1494 por publicación del texto de Resolución solidaridad con ciudadanos que residen en Estados Unidos, orden 587-2013, aut CGA 1652-CGA-AN-2013, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	9795	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 7468 por publicación del texto de Resolución solidaridad con ciudadanos que residen en Estados Unidos, orden 586-2013, aut CGA 1653-CGA-AN-2013. Ref 254-DC-AN	861.30	103.36	956.05	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	9796	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago factura 7468 por publicación del texto de Resolución solidaridad con ciudadanos que residen en Estados Unidos, orden 586-2013, aut CGA 1653-CGA-AN-2013, regulación iva.	103.36	0.00	103.36	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013				
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	9797	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO, pago factura 106 impresión de 50 gigantografías para promocionar la 128 Asamblea UIP, solicitado por Arq. Lozada, orden 379-2013, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1715-CGA-AN-2013. Ref memo 365-DPCL-2013	5,200.00	624.00	5,283.20	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,041 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	9798	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO, pago factura 106 impresión de 50 gigantografías para promocionar la 128 Asamblea UIP, solicitado por Arq. Lozada, orden 379-2013, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 1715-CGA-AN-2013, regulación iva.	624.00	0.00	624.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013				
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	9799	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 713 por adquisición de materiales por dotación de especies vegetales ornamentales para Casa Laso Conto, solicita Arq. Lozada, orden 457-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo 1862-CGA-AN-2013.Ref DPLC-JPH-205-2013	408.60	49.03	438.83	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	9800	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 713 por adquisición de materiales por dotación de especies vegetales ornamentales para Casa Laso Conto, solicita Arq. Lozada, orden 457-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo 1862-CGA-AN-2013, regulación iva.	49.03	0.00	49.03	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013				
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	9801	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago factura 39719 por adquisición de carpa para el balde de la camioneta Dmax placas PEI-3105, asignado a la Unidad de Transportes, autorizado por Coordinador General Administrativo 2066-CGA-AN-2013.Ref 472-UT-CGA-AN-2013	133.93	16.07	143.84	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	9802	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago factura 39719 por adquisición de carpa para el balde de la camioneta Dmax placas PEI-3105, asignado a la Unidad de Transportes, autorizado por Coordinador General Administrativo 2066-CGA-AN-2013, regulación iva.	16.07	0.00	16.07	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013				
0401109616001	JURADO ARTURO FABER MIGUEL	9803	JURADO ARTURO FABER MIGUEL, pago factura 3371 por adquisición de 130 chompas-chaleco con forro polar y logo bordado, solicitado verbalmente por Sra Presidenta AN, orden 691-2013, autorizado por CGA memo 2183-CGA-AN-2013.Ref 0329-AAN-AN-13	3,640.00	0.00	3,603.60	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9804	[P:08 T:HO A:2013] HONORARIOS AGOSTO (PERSONAL A CONTRATO REF.037)	1,079.77	0.00	1,079.77	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9805	[P:09 T:LI A:2013] 109 - LIQUIDACION FONDO DE RESERVA (PARRA OBANDO VERONICA)	2,782.22	0.00	2,782.22	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9806	[P:09 T:LI A:2013] 108 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (ALONSO, ALTAMIRANO, AMBROSI, BRIVIO, FLORES,...)	16,208.96	0.00	15,834.47	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	0
1720799194001	QUITO RODRIGUEZ ABIGAIL NOHEMI	9807	QUITO RODRIGUEZ ABIGAIL NOHEMI, pago factura 226 por presentación de artistas evento Fiestas del Yamor 2013 para dar a conocer PEC AN, solicitado por CGE, orden 696-2013, autorizado por CGA memo 2218-CGA-AN-2013, Ref PAN-AR-2013-0012	336.00	0.00	336.00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1003185459001	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU	9808	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU, pago factura 102 por presentación de artistas evento Fiestas del Yamor 2013 para dar a conocer PEC AN, solicitado por CGE, orden 694-2013, autorizado por CGA memo 2217-CGA-AN-2013, Ref PAN-AR-2013-0013	2,240.00	0.00	2,240.00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,042 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720799194001	QUITO RODRIGUEZ ABIGAIL NOHEMI	9809	QUITO RODRIGUEZ ABIGAIL NOHEMI, pago factura 226 por presentación de artistas evento Fiestas del Yamor 2013 para dar a conocer PEC AN, solicitado por CGE, orden 696-2013, autorizado por CGA memo 2218-CGA-AN-2013, Ref PAN-AR-2013-0012	300.00	36.00	286.80	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1
1720799194001	QUITO RODRIGUEZ ABIGAIL NOHEMI	9810	QUITO RODRIGUEZ ABIGAIL NOHEMI, pago factura 226 por presentación de artistas evento Fiestas del Yamor 2013 para dar a conocer PEC AN, solicitado por CGE, orden 696-2013, autorizado por CGA memo 2218-CGA-AN-2013, reguación iva.	36.00	0.00	36.00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013				
1003185459001	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU	9811	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU, pago factura 102 por presentación de artistas evento Fiestas del Yamor 2013 para dar a conocer PEC AN, solicitado por CGE, orden 694-2013, autorizado por CGA memo 2217-CGA-AN-2013, Ref PAN-AR-2013-0013	2,000.00	240.00	1,912.00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1
1003185459001	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU	9812	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU, pago factura 102 por presentación de artistas evento Fiestas del Yamor 2013 para dar a conocer PEC AN, solicitado por CGE, orden 694-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	240.00	0.00	240.00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013				
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	9813	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4604 por elaboración de lonas con logo de AN para carro alegórico Fiesta de Yamor 2013, solicitado y autorizado por CGA memo 2179-AN-CGA-AB-2013.	520.80	0.00	520.80	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9814	TALLERAUTO S.A., Pago factura 22970 por revisión del sistema de frenos, cambio de pastillas vehículo Nissan Patrol placas PEQ-678, solicitado por CGA, asignado a Presidencia AN, autorizado por el Sr. CGA memo No.1942-CGA-AN-2013.	583.21	0.00	583.21	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9815	TALLERAUTO S.A., Pago factura 23034 por realizar el ABC de frenos y cambio de aceite de motor, caja y transmisión vehículo Nissan Patrol placas PEQ-680, solicitado por CGA, asignado a Presidencia AN autorizado por el CGA memo N.1943-CGA-AN-2013.	1,058.22	0.00	1,058.22	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9816	TALLERAUTO S.A., Pago facturas 22971 y 22972 por realizar cambio de aceite de caja y alineación vehículo Nissan Patrol placas PEQ-681, solicitado por CGA, asignado a 2da VP AN autorizado por el CGA memo N.1944-CGA-AN-2013	167.36	0.00	167.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9817	TALLERAUTO S.A., Pago factura 22969 por realizar cambio de aceite y filtro y revisión del sistema eléctrico vehículo Nissan Patrol placas PEQ-679, solicitado por CGA, asignado a 1era VP AN autorizado por el CGA memo N.1945-CGA-AN-2013.	106.30	0.00	106.30	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9818	TALLERAUTO S.A., Pago factura 23027 por limpieza completa del sistema de refrigeración y cambio de mangueras vehículo Nissan Patrol placas PEQ-679, solicitado por CGA, asignado a 1era VP AN autorizado por el CGA memo N.1946-CGA-AN-2013.	479.23	0.00	479.23	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,043 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	9819	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2604 por trabajos de limpieza C/L Guayaquil del 1 al 31 de julio del 2013, 3er pago prórroga, julio, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1654-CGA-AN-2013	2,058.22	0.00	2,058.22	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
0903541712001	PAZMINO BARRENO SILVIA TERESA	9820	PAZMINO BARRENO SILVIA TERESA, pago factura 2218 por servicio de alimentación para 120 personas en reunión entre AN y Gobierno Central, del 30 de agosto del 2013, solicitado por Unidad de Protocolo, autorizado por CGA memo 01909-AN-CGA-AB-13, Ref 102-UP-AN-2013	4,032.00	0.00	4,032.00	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	9821	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 7 de agosto de 2013 "Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-199, autoriza Sra. Administradora General SLR N.031-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149295	-45.00	0.00	-45.00	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9822	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 117393 por cambio de aceite y filtro, reajuste de suspensión y chequeo de frenos vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI4609, asignado a la Unidad de Transporte AN, solicitado por CGA, aut Sr. CGA memo 2068-CGA-AN-2013	118.47	0.00	118.47	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	9823	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago factura 16234 por cambio de aceite, revisión del sistema de arranque, ABC de frenos y ABC kit de arrastre moto suzuki placa PWZ1001, asignado a la Seguridad AN, solicitado por CGA, aut Sr. CGA memo 1980-CGA-AN-2013	1,291.61	0.00	1,291.61	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9824	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 117383 mantenimiento de 125000 KM, revisión de la presión vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI3105, asignado a la 2da VP AN, solicitado por CGA, aut CGA memo 2037-CGA-AN-2013	817.12	0.00	817.12	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9825	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11756 por reparación de alternador, cambio de batería vehículo Chevrolet Trail Blazer placa PEN493, asignado a la Unidad de Transporte, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 2035-CGA-AN-2013	472.44	0.00	472.44	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9826	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 4899147, 4897941 y 4897940 pago consumo de energía eléctrica de Casa Lasso Conto, y Participación Ciudadana, medidor 319249-KRI-AM, 73994-KRI-AB Y 221929-KRI-AM, periodo 30-07-2013 al 30-08-2013, autorizado por el CGA memo 2086/2120-CGA-AN-2013	76.42	0.00	76.42	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9827	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5769 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de agosto 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2038-CGA-AN-2013.	3,641.60	0.00	3,641.60	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,044 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9828	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 2437741 pago de servicio de agua potable medidor 31100898 del 24-07-2013 al 25-08-2013 Oficina Casa Lasso-Conto, autoriza CGA memo 1997-CGA-AN-2013	227.62	0.00	227.62	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1003185459001	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU	9829	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU, pago factura 101 por contrato de servicio de presentación y organización Representantes artísticas, luz y sonido, firmado el 29-08-2013, plazo día 30-08-2013, autorizado por CGA memo 2079-CGA-AN-2013, Ref AN-CGPC-WWL-2013-0162-M	8,960.00	0.00	8,960.00	S	18/09/2013								
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9830	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 16840, por adquisición de boletos nacionales, correspondientes al mes de julio del 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-1816-2013	62,385.87	0.00	62,385.87	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1003185459001	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU	9831	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU, pago factura 101 por contrato de servicio de presentación y organización Representantes artísticas, luz y sonido, firmado el 29-08-2013, plazo día 30-08-2013, autorizado por CGA memo 2079-CGA-AN-2013, Ref AN-CGPC-WWL-2013-0162-M	8,960.00	0.00	8,960.00	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9832	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 2437741 pago de servicio de agua potable medidor 31100898 del 24-07-2013 al 25-08-2013 Oficina Casa Lasso-Conto, autoriza CGA memo 1997-CGA-AN-2013	227.62	0.00	227.62	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9833	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5769 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de agosto 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2038-CGA-AN-2013.	3,251.43	390.17	3,641.60	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9834	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5769 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de agosto 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	390.17	0.00	390.17	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9835	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 4899147, 4897941 y 4897940 pago consumo de energía eléctrica de Casa Lasso Conto, y Participación Ciudadana, medidor 319249-KRI-AM,73994-KRI-AB Y 221929-KRI-AM, periodo 30-07-2013 al 30-08-2013, autorizado por el CGA memo 2086/2120-CGA-AN-2013	76.42	0.00	76.42	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9836	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 117393 por cambio de aceite y filtro, reajuste de suspensión y chequeo de frenos vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI4609, asignado a la Unidad de Transporte AN, solicitado por CGA, aut Sr. CGA memo 2068-CGA-AN-2013	105.78	12.69	116.35	N	18/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,045 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9837	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 189476,189478,189930,190187,189928,189931,190188,189929,190185 por adquisición y fee de emisión de pasaje nacional e internacional, autoriza CGA memo 1961/1962/1963/1972/1973/2025/2026/2027/2101-CGA-AN-2013	4,518.68	0.00	4,518.68	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	9838	TALLERAUTO S.A., Pago factura 22970 por revisión del sistema de frenos, cambio de pastillas vehículo Nissan Patrol placas PEQ-678, solicitado por CGA, asignado a Presidencia AN, autorizado por el Sr. CGA memo No.1942-CGA-AN-2013.	520.72	62.49	572.80	N	18/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9839	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 117393 por cambio de aceite y filtro, reajuste de suspensión y chequeo de frenos vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI4609, asignado a la Unidad de Transporte AN, solicitado por CGA, regulación IVA.	12.69	0.00	12.69	N	18/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013				
0200670818001	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO	9840	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO., pago factura 358 y 359 por servicio de transporte de personal de apoyo caravana PEC del 18 al 22 de agosto y del 26 al 30 de agosto del 2013, autoriza CGA memo 1981/1982-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGPC-WWL-2013-0168/9-M	2,000.00	0.00	2,000.00	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	9841	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2604 por trabajos de limpieza C/L Guayaquil del 1 al 31 de julio del 2013,3er pago prórroga, julio, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1654-CGA-AN-2013	1,837.70	220.52	1,867.11	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	9842	TALLERAUTO S.A., Pago factura 22994 por cambio de aceite y filtro vehículo Nissan Patrol placas PEQ-681, asignado a 2da VP AN, solicitado por CGA, autorizado por el Sr. CGA memo N 1947-CGA-AN-2013.	86.93	0.00	86.93	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	9843	TALLERAUTO S.A., Pago factura 22970 por revisión del sistema de frenos, cambio de pastillas vehículo Nissan Patrol placas PEQ-678, solicitado por CGA, asignado a Presidencia AN, autorizado por el Sr. CGA, regulación IVA.	62.51	0.00	62.51	S	18/09/2013								
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	9844	INTERMOTORS ANDINA S.A.Pago factura 85531 de frenos, alineación, rotación y balanceo, cambio de aceite y filtro, chequeo luces y lavado vehículo Nissan Patrol placas QEJ-777, asignado a Presidencia AN, solicitado por CGA, autorizado por el Sr. CGA memo N 1950-CGA-AN-2013.	945.28	0.00	945.28	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	9845	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago factura 16234 por cambio de aceite, revisión del sistema de arranque, ABC de frenos y ABC kit de arrastre moto suzuki placa PWZ1001, asignado a la Seguridad AN, solicitado por CGA, aut Sr. CGA memo 1980-CGA-AN-2013	1,163.40	128.21	1,178.59	N	18/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9846	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.Pago factura 117384 mantenimiento de 45.000 km vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PEI4610, asignado a Administración General AN, autorizado por el Sr. CGA memo N 2012-CGA-AN-2013.	235.73	0.00	235.73	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,046 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	9847	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2604 por trabajos de limpieza C/L Guayaquil del 1 al 31 de julio del 2013, 3er pago prórroga, julio, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	220.52	0.00	220.52	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9848	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11755 por lavado completo interior y exterior y balanceo vehículo Nissan Patrol placas PEQ681, asignado a 2da VP AN, autorizado por el Sr. CGA memo N 2036-CGA-AN-2013	40.32	0.00	40.32	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9849	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117387 por ABC, mantenimiento y chequeo de suspensión, vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PQV233, asignado a 2da VP AN, autorizado por el Sr. CGA memo N 2039-CGA-AN-2013	2,274.76	0.00	2,274.76	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9850	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117394 por mantenimiento de los 50.000 Km, vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PEI4610, asignado a Administración General, autorizado por el Sr. CGA memo N 2040-CGA-AN-2013	355.97	0.00	355.97	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9851	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117395 por chequeo de sistema de refrigeración, cambio radiador, vehículo Chevrolet Dmax, placas PEI3105, asignado a Administración General, autorizado por el Sr. CGA memo N 2041-CGA-AN-2013	315.94	0.00	315.94	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	9852	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago factura 16234 por cambio de aceite, revisión del sistema de arranque, ABC de frenos y ABC kit de arrastre moto suzuki placa PWZ1001, asignado a la Seguridad AN, solicitado por CGA, regulación IVA.	128.21	0.00	128.21	N	18/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9853	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 117383 mantenimiento de 125000 KM, revisión de la presión vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI3105, asignado a la 2da VP AN, solicitado por CGA, aut CGA memo 2037-CGA-AN-2013	729.57	87.55	802.53	N	18/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9854	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191093,189076,189826,189827,189828,189829,189077,189078,188812,188813 por adquisición y fee de emisión de pasaje nacional, autoriza CGA memo CGA-1822-2013	1,019.32	0.00	1,019.32	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9855	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 177390 y 117391 por mantenimiento de 123.000 Km, cambio de aceite y filtro, vehículo Chevrolet Grand Vitara, placas PBL5627, asignado a 2da VP AN, autorizado por el Sr. CGA memo N 2069-CGA-AN-2013	556.07	0.00	556.07	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9856	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 117383 mantenimiento de 125000 KM, revisión de la presión vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI3105, asignado a la 2da VP AN, solicitado por CGA, aut CGA, regulación IVA.	87.55	0.00	87.55	N	18/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013				
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	9857	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. pago factura 36245 por adquisición de 90 cintas, solicitado por CGST, orden 619-2013, recibo de material 7601, autorizado por CGA memo 1899-CGA-AN-2013. Ref 0314-AAN-AN-13	4,011.84	0.00	4,011.84	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,047 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	9858	RADIO VISION DE QUITO S.A., Pago factura 14553 por contrato de "Campaña Consulta Prelegislativa-Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamientos del agua", correspondiente al período del 17 al 25 de marzo 2013, Informe memo 175-AJ-AN-2013. autorizado por CGA memo 13106-DA-AN-2013	2,271.36	0.00	2,271.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9859	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 16840, por adquisición de boletos nacionales, correspondientes al mes de julio del 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-1816-2013	56,535.27	5,850.60	62,385.87	N	18/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	1	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9860	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 16840, por adquisición de boletos nacionales correspondientes al mes de julio del 2013, menos Nota de Crédito N° 1642 por devolución de valores, , autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	5,850.60	0.00	5,850.60	N	18/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013				
1715015283001	MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH	9861	MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH, Pago factura 1 por provisión de 49 porta lettereros, solicitado por Ing. Alvarez, orden 612-2013, recibo de material N.7602, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo	916.50	0.00	916.50	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1307808798	VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND	9862	1901-CGA-AN-2013.Ref memo 316-AAN-AN-13 VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1704206760	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN	9863	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUNDO, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	233.10	0.00	233.10	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1202284608	SERRANO SEGURA GRACE MAR	9864	SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	486.45	0.00	486.45	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1600509671	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH	9865	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	77.70	0.00	77.70	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1802618254	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA	9866	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,048 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911652139	MONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE LAS MERCEDES	9867	MONTIEL ARREAGA ROSAISABELA Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1308505070	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN	9868	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	324.72	0.00	324.72	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
0801268103	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN	9869	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	485.82	0.00	485.82	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1900433820	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO	9870	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	9871	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1710389774	CALAZACON AGUAVIL MARIA ALBERTINA	9872	CALAZACON AGUAVIL MARIA ALBERTINA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	156.80	0.00	156.80	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
0101239143	SEGUNDO CÉSAR CABRERA FAJARDO	9873	SEGUNDO CÉSAR CABRERA FAJARDO, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	323.24	0.00	323.24	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
0801424656	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE	9874	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,049 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913927497	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA	9875	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	9876	RADIO VISION DE QUITO S.A., Pago factura 14553 por contrato de "Campaña Consulta Prelegislativa-Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamientos del agua", correspondiente al periodo del 17 al 25 de marzo 2013, Informe memo 175-AJ-AN-2013, autorizado por CGA memo 13106-DA-AN-2013	2,028.00	243.36	2,080.73	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	9877	RADIO VISION DE QUITO S.A., Pago factura 14553 por contrato de "Campaña Consulta Prelegislativa-Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamientos del agua", correspondiente al periodo del 17 al 25 de marzo 2013, Informe, regulación iva.	243.36	0.00	243.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	9878	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4604 por elaboración de lonas con logo de AN para carro alegórico Fiesta de Yamor 2013, solicitado y autorizado por CGA memo 2179-AN-CGA-AB-2013.	465.00	55.80	472.44	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1003185459001	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU	9879	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU, pago factura 101 por contrato de servicio de presentación y organización Representantes artísticas, luz y sonido, firmado el 29-08-2013, plazo día 30-08-2013, autorizado por CGA memo 2079-CGA-AN-2013, Ref AN-CGPC-WWL-2013-0162-M	8,000.00	960.00	7,648.00	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1003185459001	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU	9880	CACHIMUEL AMAGUANA ATI AMARU, pago factura 101 por contrato de servicio de presentación y organización Representantes artísticas, luz y sonido, firmado el 29-08-2013, plazo día 30-08-2013, autorizado por CGA memo 2079-CGA-AN-2013, regulación iva.	960.00	0.00	960.00	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9881	[P:09 T:RT A:2013] 008 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	26,800.00	0.00	26,757.16	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	9882	[P:05 T:LI A:2013] 008 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	2,593.00	0.00	2,172.13	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	9883	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4604 por elaboración de lonas con logo de AN para carro alegórico Fiesta de Yamor 2013, solicitado y autorizado por CGA, regulación iva.	55.80	0.00	55.80	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
1307808798	VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND	9884	VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,050 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704206760	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN	9885	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUNDO, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	233.10	0.00	233.10	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1202284608	SERRANO SEGURA GRACE MAR	9886	SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	486.45	0.00	486.45	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1600509671	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH	9887	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	77.70	0.00	77.70	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1802618254	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA	9888	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
0911652139	MONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE LAS MERCEDES	9889	MONTIEL ARREAGA ROSAISABELA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1308505070	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN	9890	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	324.72	0.00	324.72	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
0801268103	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN	9891	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	485.82	0.00	485.82	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1900433820	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO	9892	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,051 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	9893	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	649.44	0.00	649.44	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1710389774	CALAZACON AGUAVIL MARIA ALBERTINA	9894	CALAZACON AGUAVIL MARIA ALBERTINA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	156.80	0.00	156.80	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
0101239143	SEGUNDO CÉSAR CABRERA FAJARDO	9895	SEGUNDO CÉSAR CABRERA FAJARDO, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	323.24	0.00	323.24	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
0801424656	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE	9896	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
0913927497	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA	9897	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013.	162.36	0.00	162.36	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	19/09/2013	1	19/09/2013	1
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9898	TALLERAUTO S.A., Pago factura 23034 por realizar el ABC de frenos y cambio de aceite de motor, caja y transmisión vehículo Nissan Patrol placas PEQ-680, solicitado por CGA, asignado a Presidencia AN autorizado por el CGA memo N.1943-CGA-AN-2013.	944.84	113.38	1,039.32	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	0
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9899	TALLERAUTO S.A., Pago factura 23034 por realizar el ABC de frenos y cambio de aceite de motor, caja y transmisión vehículo Nissan Patrol placas PEQ-680, solicitado por CGA, asignado a Presidencia AN autorizado por el CGA, regulación IVA.	113.38	0.00	113.38	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9900	TALLERAUTO S.A., Pago facturas 22971 y 22972 por realizar cambio de aceite de caja y alineación vehículo Nissan Patrol placas PEQ-681, solicitado por CGA, asignado a 2da VP AN autorizado por el CGA memo N.1944-CGA-AN-2013	121.59	14.59	133.75	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	0
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9901	TALLERAUTO S.A., Pago facturas 22971 y 22972 por realizar cambio de aceite de caja y alineación vehículo Nissan Patrol placas PEQ-681, solicitado por CGA, asignado a 2da VP AN autorizado por el CGA, regulación IVA.	14.59	0.00	14.59	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,052 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	9902	TALLERAUTO S.A., Pago factura 22969 por realizar cambio de aceite y filtro y revisión del sistema eléctrico vehículo Nissan Patrol placas PEQ-679, solicitado por CGA, asignado a 1era VP AN autorizado por el CGA memo N.1945-CGA-AN-2013.	94.91	11.39	104.40	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	0
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	9903	TALLERAUTO S.A., Pago factura 22969 por realizar cambio de aceite y filtro y revisión del sistema eléctrico vehículo Nissan Patrol placas PEQ-679, solicitado por CGA, asignado a 1era VP AN autorizado por el CGA, regulación IVA.	11.39	0.00	11.39	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	9904	TALLERAUTO S.A., Pago factura 23027 por limpieza completa del sistema de refrigeración y cambio de mangueras vehículo Nissan Patrol placas PEQ-679, solicitado por CGA, asignado a 1era VP AN autorizado por el CGA memo N.1946-CGA-AN-2013.	427.88	51.35	470.67	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9905	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11756 por reparación de alternador, cambio de batería vehículo Chevrolet Trail Blazer placa PEN493, asignado a la Unidad de Transporte, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 2035-CGA-AN-2013	421.82	50.62	428.57	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9906	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11756 por reparación de alternador, cambio de batería vehículo Chevrolet Trail Blazer placa PEN493, asignado a la Unidad de Transporte, solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	50.62	0.00	50.62	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	9907	TALLERAUTO S.A., Pago factura 23027 por limpieza completa del sistema de refrigeración y cambio de mangueras vehículo Nissan Patrol placas PEQ-679, solicitado por CGA, asignado a 1era VP AN autorizado por el CGA, regulación IVA.	51.35	0.00	51.35	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
0903541712001	PAZMINO BARRENO SILVIA TERESA	9908	PAZMINO BARRENO SILVIA TERESA, pago factura 2218 por servicio de alimentación para 120 personas en reunión entre AN y Gobierno Central, del 30 de agosto del 2013, solicitado por Unidad de Protocolo, autorizado por CGA memo 01909-AN-CGA-AB-13, Ref 102-UP-AN-2013	3,600.00	432.00	3,657.60	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	0
0903541712001	PAZMINO BARRENO SILVIA TERESA	9909	PAZMINO BARRENO SILVIA TERESA, pago factura 2218 por servicio de alimentación para 120 personas en reunión entre AN y Gobierno Central, del 30 de agosto del 2013, solicitado por Unidad de Protocolo, autorizado por CGA, regulación iva.	432.00	0.00	432.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	9910	TALLERAUTO S.A., Pago facturas 22971 y 22972 por realizar cambio de aceite de caja y alineación vehículo Nissan Patrol placas PEQ-681, solicitado por CGA, asignado a 2da VP AN autorizado por el CGA memo N.1944-CGA-AN-2013	-121.59	-14.59	-133.75	S	19/09/2013								
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	9911	TALLERAUTO S.A., Pago factura 22970 por revisión del sistema de frenos, cambio de pastillas vehículo Nissan Patrol placas PEQ-678, solicitado por CGA, asignado a Presidencia AN, autorizado por el Sr. CGA, regulación iva.	62.48	0.00	62.48	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,053 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9912	TALLERAUTO S.A., Pago facturas 22972 por realizar cambio de aceite de caja y alineación vehículo Nissan Patrol placas PEQ-681, solicitado por CGA, asignado a 2da VP AN autorizado por el CGA memo N.1944-CGA-AN-2013	27.84	3.34	30.62	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	0
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9913	TALLERAUTO S.A., Pago facturas 22972 por realizar cambio de aceite de caja y alineación vehículo Nissan Patrol placas PEQ-681, solicitado por CGA, asignado a 2da VP AN autorizado por el CGA memo N.1944-CGA-AN-2013.IVA	3.34	0.00	3.34	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	9914	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, Pago factura 1033 Contrato para la producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013 autorizado por el CGA memo N.2009-CGA-AN-2013	7,504.00	0.00	7,504.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1703817823001	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO	9915	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO, pago factura 66202 por adquisición de condecoraciones, solicitado por Secretaria General, orden 705-2013, recibo de material 7619, autorizado por CGA 2255-CGA-AN-2013. Ref 345-AA-AN-13	2,284.80	0.00	2,284.80	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1703817823001	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO	9916	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO, pago factura 66202 por adquisición de condecoraciones, solicitado por Secretaria General, orden 705-2013, recibo de material 7619, autorizado por CGA 2255-CGA-AN-2013. Ref 345-AA-AN-13	2,040.00	244.80	2,190.96	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	0
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	9917	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Tulcán, Nueva Loja del 26 al 30 de agosto de 2013 "Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 307-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-IJHH-10, aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	9918	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Tulcán, Nueva Loja del 26 al 30 de agosto de 2013 "Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 307-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-AHLJ-09, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	9919	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 3 viaticos y 4 subsistencias a Ibarra, del 19 al 29 de agosto de 2013 "Movilización de la Sra Administradora Gral AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.07-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	630.00	0.00	630.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1703817823001	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO	9920	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO, pago factura 66202 por adquisición de condecoraciones, solicitado por Secretaria General, orden 705-2013, recibo de material 7619, autorizado por CGA 2255-CGA-AN-2013, regulación iva.	244.80	0.00	244.80	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	9921	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16 de agosto de 2013 "Movilización equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-92-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	255.00	0.00	255.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,054 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	9922	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 15 de agosto de 2013"Preparación en visita Caravana Interc", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-133-M,autoriza Sra. Administradora General SLR N.029-AN-CGP-WWL-JAN-2013,aprobado por CGA y CGF.Trámite150166	185.00	0.00	185.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	9923	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 2 viaticos y 2 subsistencia a Guayaquil del 25 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad", Oficio N. VP2-223, autoriza Sra. Administradora General SLR N.39/040-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 150938	360.00	0.00	360.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	9924	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Baltra del 9 al 13 de septiembre de 2013" Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 332-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-JHH-11, aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	9925	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Baltra del 9 al 13 de agosto de 2013" Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 322-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-AHLJ-10, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	9926	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, Pago factura 1033 Contrato para la producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013 autorizado por el CGA memo N.2009-CGA-AN-2013	6,700.00	804.00	6,030.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	0
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	9927	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, Pago factura 1033 Contrato para la producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013 autorizado por el CGA, regulación iva.	804.00	0.00	804.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	9928	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Riobamba del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2013" Movilización Sr. Asambleista" Oficio 083-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 150818	235.00	0.00	235.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1001196599	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS	9929	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto de 2013"Registro del proceso Caravana Audiovisual", autoriza Sra. Administradora General SLR N.SLRN.1-AN-CGST-LS-JLN-13, aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	9930	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 1 subsistencia a Esmeraldas del 2 de septiembre de 2013"Avanzada Caravana Intercultural", AN-CGPC-WWL-2013-0155-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.069-AN-CGP-WWL-JAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150649	35.00	0.00	35.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,055 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	9931	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Baltra del 9 al 13 de agosto de 2013 "Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 322-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-AHLJ-10, aprobado por CGA y CGF.	-315.00	0.00	-315.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	9932	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Baltra del 9 al 13 de septiembre de 2013 "Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 332-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-IJHH-11, aprobado por CGA y CGF.	-405.00	0.00	-405.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	9933	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 2 viaticos y 2 subsistencia a Guayaquil del 25 de agosto al 2 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad", Oficio N. VP2-223, autoriza Sra. Administradora General SLR N.39/040-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150938	-360.00	0.00	-360.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	9934	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 15 de agosto de 2013 "Preparación en visita Caravana Intero", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-133-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.029-AN-CGP-WWL-JAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150166	-185.00	0.00	-185.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	9935	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16 de agosto de 2013 "Movilización equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-92-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	-255.00	0.00	-255.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	9936	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 3 viaticos y 4 subsistencias a Ibarra, del 19 al 29 de agosto de 2013 "Movilización de la Sra Administradora Gral AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.07-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	-630.00	0.00	-630.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	9937	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Tulcán, Nueva Loja del 26 al 30 de agosto de 2013 "Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 307-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-AHLJ-09, aprobado por CGA y CGF.	-315.00	0.00	-315.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	9938	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Tulcán, Nueva Loja del 26 al 30 de agosto de 2013 "Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 307-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-IJHH-10, aprobado por CGA y CGF.	-405.00	0.00	-405.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,056 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9939	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 4899039 Y 4899038 consumo de energía eléctrica Edificio Acuaruis, medidor 103643-KRI-AM, periodo 30-07-2013 al 30-08-2013, autorizado por el CGA memo 2240-CGA-AN-2013.Ref 152-AN-AEA-II	122.59	0.00	122.59	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	9940	EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas 3342 por alcuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaruis correspondiente a septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en memo 2239-CGA-AN-2013.Ref 150-AN-AEA II	335.60	0.00	335.60	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
0300722295001	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO	9941	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO, pago factura 52 por servicio de transporte para trasladar a personal de Participación Ciudadana del 15 de julio al 15 de agosto de 2013, solicita Econ. Wirsig, autoriza CGA memo 2072-CGA-AN-2013.Ref 479-UT-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	3,000.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	9942	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 419264 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de agosto 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 2006-CGA-AN-2013.Ref Oficio N.2013-0508-EL-PN	28.67	0.00	28.67	N	19/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	1					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	9943	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 3 viaticos y 4 subsistencias a Ibarra, del 19 al 29 de agosto de 2013"Movilización de la Sra Administradora Gral AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.07-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	630.00	0.00	630.00	N	19/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	1					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	9944	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16 de agosto de 2013"Movilización equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-92-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	255.00	0.00	255.00	N	19/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	1					
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	9945	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 15 de agosto de 2013"Preparación en visita Caravana Interc", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-133-M,autoriza Sra. Administradora General SLR N.029-AN-CGP-WWL-JAN-2013,aprobado por CGA y CGF.Trámite150166	185.00	0.00	185.00	N	19/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	1					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	9946	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Baltra del 9 al 13 de septiembre de 2013"Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 332-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-IJHH-11, aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	19/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,057 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	9947	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Baltra del 9 al 13 de agosto de 2013 "Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 322-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-AHLJ-10, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	19/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	1					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	9948	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2013 "Movilización Sr. Asambleista" Oficio 083-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150818	235.00	0.00	235.00	N	19/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	1	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	4
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	9949	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viaticos y 2 subsistencia a Guayaquil del 25 de agosto al 2 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad", Oficio N. VP2-223, autoriza Sra. Administradora General SLR N.39/040-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150938	360.00	0.00	360.00	N	19/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	1					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9950	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago tasas y contribuciones emitido por la Dirección Financiera del Municipio del Distrito Metropolitano año 2013 del predio signado con el N. 568289, autorizado por Sra. Administradora General y por CGF mediante sumilla inserta en Oficio BCE-DA-1784-2013	1,434.96	0.00	1,434.96	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	4
1715015283001	MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH	9951	MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH, Pago factura 1 por provisión de 49 porta letteros, solicitado por Ing. Alvarez, orden 612-2013, recibo de material N.7602, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1901-CGA-AN-2013. Ref memo 316-AAN-AN-13	818.30	98.20	878.86	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	4
1715015283001	MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH	9952	MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH, Pago factura 1 por provisión de 49 porta letteros, solicitado por Ing. Alvarez, orden 612-2013, recibo de material N.7602, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1901-CGA-AN-2013, regulación iva.	98.20	0.00	98.20	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
0200670818001	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO	9953	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO, pago factura 358 y 359 por servicio de transporte de personal de apoyo caravana PEC del 18 al 22 de agosto y del 26 al 30 de agosto del 2013, autoriza CGA memo 1981/1982-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CGPC-WWL-2013-0168/9-M	2,000.00	0.00	1,980.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	4
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9954	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 177390 y 117391 por mantenimiento de 123.000 Km, cambio de aceite y filtro, vehiculo Chevrolet Grand Vitara, placas PBL5627, asignado a 2da VP AN, autorizado por el Sr. CGA memo N 2069-CGA-AN-2013	496.49	59.58	546.14	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	4
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9955	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 177390 y 117391 por mantenimiento de 123.000 Km, cambio de aceite y filtro, vehiculo Chevrolet Grand Vitara, placas PBL5627, asignado a 2da VP AN, autorizado por el Sr. CGA, regulación iva.	59.58	0.00	59.58	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,058 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9956	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 4899039 Y 4899038 pago consumo de energía eléctrica Edificio Acuaruis, medidor 103643-KRI-AM, periodo 30-07-2013 al 30-08-2013, autorizado por el CGA memo 2240-CGA-AN-2013.Ref 152-AN-AEA-II	122.59	0.00	122.59	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	1
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	9957	EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas 3342 por alcuotas de las oficinas N° 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuaruis correspondiente a septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo en memo 2239-CGA-AN-2013.Ref 150-AN-AEA II	335.60	0.00	335.60	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	4
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	9958	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 758 mes 13 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-07-2013 al 26-08-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1941-DA-AN-2013	5,040.00	0.00	5,040.00	N	19/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	1					
1704230075001	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO	9959	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO., Pago factura 265 por servicio de transporte para movilizar al personal de Participación Ciudadana del 15-07-2013 al 15-08-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 2071-CGA-AN-2013.Ref 377-UT-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	3,000.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1191731510001	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA.	9960	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA., Contrato para el Desarrollo de la Herramienta de Monitoreo del sistema eCÚrul de la Asamblea Nacional, firmado el 5-09-2013, plazo 90 días, autorizado por Sra. Administradora General memo 2298-AN-CGA-AB-13.Ref memo AN-ST-0339-2013	21,907.20	0.00	21,907.20	S	20/09/2013								
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9961	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117394 por mantenimiento de los 50.000 Km, vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PEI4610, asignado a Administración General, autorizado por el Sr. CGA memo N 2040-CGA-AN-2013	317.83	38.14	349.61	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9962	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117394 por mantenimiento de los 50.000 Km, vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PEI4610, asignado a Administración General, autorizado por el Sr. CGA, regulación IVA.	38.14	0.00	38.14	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
1191731510001	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA.	9963	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA., Contrato para el Desarrollo de la Herramienta de Monitoreo del sistema eCÚrul de la Asamblea Nacional, firmado el 5-09-2013, plazo 90 días, autorizado por Sra. Administradora General memo 2298-AN-CGA-AB-13.Ref memo AN-ST-0339-2013	18,950.00	0.00	18,950.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9964	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117387 y 117388 por ABC, mantenimiento y chequeo de suspensión, vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PQV233, asignado a 2da VP AN, autorizado por el Sr. CGA memo N 2039-CGA-AN-2013	2,031.04	243.72	2,234.14	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9965	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117387 por ABC, mantenimiento y chequeo de suspensión, vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PQV233, asignado a 2da VP AN, autorizado por el Sr. CGA, regulación IVA.	243.72	0.00	243.72	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,059 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9966	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11755 por lavado completo interior y exterior y balanceo vehículo Nissan Patrol placas PEQ681, asignado a 2da VP AN, autorizado por el Sr. CGA memo N 2036-CGA-AN-2013	36.00	4.32	36.58	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	9967	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11755 por lavado completo interior y exterior y balanceo vehículo Nissan Patrol placas PEQ681, asignado a 2da VP AN, autorizado por el Sr. CGA,regulación IVA.	4.32	0.00	4.32	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9968	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.Pago factura 117384 mantenimiento de 45.000 km vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PEI4610, asignado a Administración General AN, autorizado por el Sr. CGA memo N 2012-CGA-AN-2013.	210.47	25.26	231.52	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	9969	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.Pago factura 117384 mantenimiento de 45.000 km vehículo Chevrolet Grand Vitara placas PEI4610, asignado a Administración General AN, autorizado por el Sr. CGA, regulación IVA.	25.26	0.00	25.26	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	9970	INTERMOTORS ANDINA S.A.Pago factura 85531 de frenos, alineación, rotación y balanceo, cambio de aceite y filtro, chequeo luces y lavado vehículo Nissan Patrol placas QEJ-777, asignado a Presidencia AN, solicitado por CGA, autorizado por el Sr. CGA memo N 1950-CGA-AN-2013.	844.00	101.28	857.50	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	9971	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Tulcán, Nueva Loja del 26 al 30 de agosto de 2013"Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 307-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-IJHH-10, aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	9972	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Tulcán, Nueva Loja del 26 al 30 de agosto de 2013"Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 307-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-AHLJ-09, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	9973	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, Pago de 1 Viático 1 Subsistencia a El Puyo del 08 al 09 de septiembre 2013 para trasladar al Asambleista German Ledesma según Of de Septiembre 05 de 2013 y Solicitud de Licencia 003-DGLZ-AN-2013 aprobada por la Administración General.	105.00	0.00	105.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	9974	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a Machala del 4 al 9 de septiembre del 2013, autorizado por CGA memo CGA-2104-2013. Trámite 151827	118.56	0.00	118.56	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	9975	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, Pago de 1 Subsistencia a El Puyo el 06 de septiembre 2013 para trasladar al Asambleista German Ledesma según Of de Septiembre 05 de 2013 y Solicitud de Licencia 002-DGLZ-AN-2013 aprobada por la Administración General.	35.00	0.00	35.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,060 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	9976	ACERO LACHIMBA ESTHELA LILIANA, Pago de 1 Subsistencia a Cayambe el 20/08/2013 para asistir como delegado de la Presidencia de la AN a la inauguración del Centro Judicial de Cayambe según Memo SAN-2013-1293, y Solicitud de Licencia 02-AN-AG-EA-2013 aprobada por la Administración General.	60.00	0.00	60.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	9977	INTERMOTORS ANDINA S.A. Pago factura 85531 de frenos, alineación, rotación y balanceo, cambio de aceite y filtro, chequeo luces y lavado vehículo Nissan Patrol placas QJEJ-777, asignado a Presidencia AN, solicitado por CGA, Regulación INA.	101.28	0.00	101.28	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9978	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191093,189076,189826,189827,189828,189829,189077,189078,188812,188813 por adquisición y fee de emisión de pasaje nacional, autoriza CGA memo CGA-1822-2013	923.56	95.76	1,017.04	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	3
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	9979	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, pago factura 6369 por alquiler de espacio caseta en 13 puntos varios Cerros, correspondiente a julio y agosto 2013, convenio plazo 3 años, autorizado por CGA memo 1835-DA-AN-2013.Ref 323-CGC-AN	11,648.00	0.00	11,648.00	N	20/09/2013	20/09/2013	23/09/2013	3					
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	9980	ZAMBRANO CHACHA ALBERTO, Pago de 1 Subsistencia a La Joya de los Sachas el 02/08/2013 para asistir como delegado de la AN a eventos programados por la Alcaldía según Memo SAN-2013-1075, y Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MAC-2013 aprobada por la Administración General.	60.00	0.00	60.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	9981	ESPINOSA COELLO RAMIRO E, Pago de 1 Viát y 1 Subs a Gquil del 05 al 06/09/2013 para codificación de los equipos de transmisor para asistir como delegado de la AN a eventos programados por la Alcaldía según Memo SAN-2013-1075, y Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MAC-2013 aprobada por la Administración General.	60.00	0.00	60.00	S	20/09/2013								
1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	9982	ESPINOSA COELLO RAMIRO Pago de 1 Subsistencia a Guayaquil del 05 al 06 Sept 2013, para realizar codificación de equipos de radio de la AN según Memo 337-CGC-AN y Solicitud de Licencia AN-CGC-REEC-03 aprobada por la Administración General.	135.00	0.00	135.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	9983	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 758 mes 13 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-07-2013 al 26-08-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1941-DA-AN-2013	4,500.00	540.00	4,617.00	N	20/09/2013	21/09/2013	23/09/2013	3					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	9984	BAZAN CHARCOPA GREGORIO, Pago de 2 Viát y 1 Subs a Otavalo del 29 al 31/08/2013 para movilizar al Coordinador Gral Administrativo según Solicitud de Licencia 006-AN-CGA-GABCH-2013, aprobada por la Administración General.	125.00	0.00	125.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,061 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	9985	MENA AGUILERA EDISON Pago de 2 Viát y 1 Subs a Riobamba del 05 al 07/09/2013 para movilizar al Asambleísta Jose Moncayo Cevallos, según Solicitud de Licencia 006-AN-CGA-ELMA-2013, aprobada por la Administración General.	165.00	0.00	165.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9986	TALLERAUTO S.A., Pago factura 22994 por cambio de aceite y filtro vehículo Nissan Patrol placas PEQ-681, asignado a 2da VP AN, solicitado por CGA, autorizado por el Sr. CGA memo N 1947-CGA-AN-2013.	77.62	9.31	85.38	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1103916969	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	9987	GONZALEZ DAVILA RICHARD Pago de 2 Viát y 1 Subs a Esmeraldas del 02 al 04 /09/2013 para tratar la ley de Artesanos en las comunidades según Of UTL-2013-192 y Solicitud de Licencia 0001-AN-UTL-MRA-RG-2013, aprobada por la Administración General.	225.00	0.00	225.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	9988	CARVAJAL LOAIZA MARIA F Pago de 1 Subsistencia a Cotacachi para brindar apoyo protocolario a la Sra. Presidenta en la señalada ciudad según Memo 105-UP-AN-2013 y Solicitud de Licencia 02-AN-UP-MFCL-2013, aprobada por la Administración General.	40.00	0.00	40.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	9989	LEMA CONEJO JUAN CARLOS Pago de 1 Subsistencia a Pimampiro el 05/09/2013 para ejecución de primera visita de socialización a territorios según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0161-M y Solicitud de Licencia 070-AN-CGPC-WWL-JCLC-2013, aprobada por la Administración General.	25.00	0.00	25.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	9990	TALLERAUTO S.A., Pago factura 22994 por cambio de aceite y filtro vehículo Nissan Patrol placas PEQ-681, asignado a 2da VP AN, solicitado por CGA, autorizado por el Sr. CGA, regulación IVA.	9.31	0.00	9.31	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
1709986788	CUMBA MINAYA MARCO VINICIO	9991	CUMBA MINAYA MARCO V Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 30/08/2013 para realizar entrega de implementos en el Municipio, según Memo SAN 2013-1475 y Solicitud de Licencia 01-AN-AG-SG-MC-2013, aprobada por la Administración General.	25.00	0.00	25.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	9992	ESPINOZA ESCALANTE JUAN C Pago de 3 Viát y 1 Subs a Gquil para movilizar a la Sra. Segunda Vicepresidenta en la ciudad, según Of VP2-230 y Solicitud de Licencia 041-AN-VCP-JCEE, aprobada por la Administración General.	245.00	0.00	245.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	9993	CASTRO SALGADO ANGEL Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 05/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN, según Of 0600-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 004-SEAN-13, aprobada por la Administración General.	40.00	0.00	40.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	9994	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Tulcán, Nueva Loja del 26 al 30 de agosto de 2013 "Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 307-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-IJHH-10, aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,062 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714592985	RODRIGUEZ ERAZO SAMUEL ANIBAL	9995	RODRIGUEZ ERAZO SAMUEL, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Esmeraldas del 02 al 06/09/2013 para brindar seguridad al Bus Interactivo de la AN según Of 2013-0483-EL-PN y Solicitud de Licencia 020-EL-PN, aprobada por la Administración General.	405.00	0.00	405.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1716647670	BEDON MORALES OSCAR BAYARDO	9996	BEDON MORALES OSCAR B, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Esmeraldas del 02 al 06/09/2013 para brindar seguridad al Bus Interactivo de la AN según Of 2013-0483-EL-PN y Solicitud de Licencia 021-EL-PN, aprobada por la Administración General.	315.00	0.00	315.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	9997	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS A, Pago de 7 Viáticos y 1 Subsistencia a Ibarra del 16 al 17 de julio, 21 al 26 de julio y 30 al 31 de julio a Otavalo para movilizar a la Sra. Administradora Gral según Solicitud de Licencia 05-AN-AG-CCR-2013, aprobada por la Administración General.	525.00	0.00	525.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	9998	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Tulcán, Nueva Loja del 26 al 30 de agosto de 2013" Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 307-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-AHLJ-09, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	9999	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 8 viaticos a Ibarra, del 19 al 29 de agosto de 2013" Movilización de la Sra Administradora Gral AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.07-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	560.00	0.00	560.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	10000	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16 de agosto de 2013" Movilización equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-92-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	255.00	0.00	255.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	10001	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 15 de agosto de 2013" Preparación en visita Caravana Interc", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-133-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.029-AN-CGP-WWL-JAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150166	185.00	0.00	185.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10002	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,E1,P/L, mes de agosto 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2114/2115/2117-CGA-AN-2013.	37,089.87	0.00	37,089.87	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,063 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	10003	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7616 por alicuota correspondiente al mes de septiembre de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por CGA memo 2162-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0183-M	244.00	0.00	244.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	10004	CONDominio BANCO LA PREVISORA, pago factura 22440 por alicuota correspondiente al mes de septiembre del 2013, de la Casa Legislativa del Guayas, firmado 15-04-2012, plazo 2 años, aut CGA memo 2160-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGPC-2013-0181-M	1,022.33	0.00	1,022.33	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	10005	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 39690 por polarizado de vidrios de vehiculo Dmax placa PEA2674, de la Presidencia AN, solicitado por Unidad de Transporte, orden 630-2013, autorizado por CGA memo 2005-CGA-AN-2013, Ref 464-UT-CGA-AN-2013	96.56	0.00	96.56	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	10006	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Baltra del 9 al 13 de septiembre de 2013" Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 332-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-IJHH-11, aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	10007	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Baltra del 9 al 13 de agosto de 2013" Mantenimiento Preventivo de Red de Radiofrecuencia Radio AN", memo 322-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-AHLJ-10, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	10008	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viaticos y 2 subsistencia a Guayaquil del 25 de agosto al 2 de septiembre de 2013" Brindar Seguridad", Oficio N. VP2-223, autoriza Sra. Administradora General SLR N.39/040-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150938	360.00	0.00	360.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1001196599	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS	10009	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto de 2013" Registro del proceso Caravana Audiovisual", autoriza Sra. Administradora General SLR N.SLRN.1-AN-CGST-LS-JLN-13, aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	10010	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 1 subsistencia a Esmeraldas del 2 de septiembre de 2013" Avanzada Caravana Intercultural", AN-CGPC-WWL-2013-0155-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.069-AN-CGP-WWL-JAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150649	35.00	0.00	35.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	10011	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a Machala del 4 al 9 de septiembre del 2013, autorizado por CGA memo CGA-2104-2013. Trámite 151827	118.56	0.00	118.56	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	21/09/2013	23/09/2013	2	23/09/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,064 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	10012	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1034 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL.6to mes de prórroga, autorizado por el CGA memo 2085-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-580-M	2,136.41	0.00	2,136.41	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	10013	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago Fact 042-002-000032912 por servicio de refrigerios para reunion de trabajo de Presidencia, solicitado por la jefatura de despacho de la presidencia según Orden 658-2013, Memo PAN-AR-2013-0013, Autorizado el Gasto por la Coord Gral Adm mediante Memo 2158-CGA-AN-2013	685.00	0.00	685.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	10014	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, del 2 al 6 de septiembre de 2013" Soporte Técnico PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-151-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0046-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150621	405.00	0.00	405.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	10015	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Machala, del 4 al 9 de septiembre de 2013" Movilización Sra Rocio Valarezo", autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 150847	385.00	0.00	385.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	10016	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, del 2 al 5 de septiembre de 2013" Movilización equipos PEC", autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150500	245.00	0.00	245.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	10017	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, del 2 al 5 de septiembre de 2013" Movilización equipos PEC", autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150500	245.00	0.00	245.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1001196599	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS	10018	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Santa Elena, del 26 al 30 de agosto de 2013" Registro audiovisual PEC", autoriza Sra. Administradora General SLR N.2-AN-CGST-LS-JLN-2013, aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	10019	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 6 de septiembre de 2013" Constatación bienes C/L Ibarra", autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	45.00	0.00	45.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	10020	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago Fact 042-002-000032912 por servicio de refrigerios para reunion de trabajo de Presidencia, solicitado por la jefatura de despacho de la presidencia según Orden 658-2013, Memo PAN-AR-2013-0013, Autorizado el Gasto por la Coord Gral Adm mediante Memo 2158-CGA-AN-2013	611.61	73.39	672.77	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	23/09/2013	3	23/09/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,065 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	10021	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia del 26 al 30 de agosto de 2013 "Movilización equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0126-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149673	315.00	0.00	315.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	10022	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo, del 29 al 31 de agosto de 2013 "Movilización personal a Imbabura", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF.	125.00	0.00	125.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	10023	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago Fact 042-002-000032912 por servicio de refrigerios para reunion de trabajo de Presidencia, solicitado por la jefatura de despacho de la presidencia según Orden 658-2013, Memo PAN-AR-2013-0013, Autorizado el Gasto por la Coord Gral Adm, regulación iva.	73.39	0.00	73.39	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
0502566219	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL	10024	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 5 al 6 de septiembre de 2013 "Verificación y actualización de bienes", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-AN-CA-JMMM-2013, aprobado por CGA y CGF.	105.00	0.00	105.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	10025	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	10026	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	205.00	0.00	205.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	10027	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	10028	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	205.00	0.00	205.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	10029	IBARRA LOPEZ AGUSTIN pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,066 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	10030	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	10031	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	10032	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1711628212	PAUCAR PAUCAR EDGAR RODRIGO	10033	PAUCAR PAUCAR EDGAR RODRIGO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1104427032	ROSALES JIMENEZ WILMER EDIBERTO	10034	ROSALES JIMENEZ WILMER EDIBERTO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	10035	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	10036	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 3 viaticos y 4 subsistencias a Ibarra, del 19 al 29 de agosto de 2013"Movilización de la Sra Administradora Gral AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.07-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	-630.00	0.00	-630.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10037	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191093,189076,189826,189827,189828,189829,189077,189078,188812,188813 por adquisición y fee de emisión de pasaje nacional, autoriza CGA, regulación iva.	95.76	0.00	95.76	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	10038	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 523 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 12) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado Coordinador Gral Administrativo memo 2113-CGA-AN-2013.	844.66	0.00	844.66	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,067 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	10039	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7616 por alicuota correspondiente al mes de septiembre de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por CGA memo 2162-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0183-M	244.00	0.00	244.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	3
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	10040	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	280.00	0.00	280.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	10041	CONDominio BANCO LA PREVISORA, pago factura 22440 por alicuota correspondiente al mes de septiembre del 2013, de la Casa Legislativa del Guayas, firmado 15-04-2012, plazo 2 años, aut CGA memo 2160-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGPC-2013-0181-M	1,022.33	0.00	1,022.33	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10042	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,E1,P/L, mes de agosto 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2114/2115/2117-CGA-AN-2013.	33,116.00	3,973.87	37,089.87	N	20/09/2013	20/09/2013	23/09/2013	3	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	4
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	10043	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago factura 47642 por adquisición de 150 Registro Oficial para distribuir a Asambleístas, Presidencia y Vicepresidencia, Secretaria, Archivo Biblioteca año 2013, autorizado por CGA memorando No. 2110-CGA-AN-2013.	210.00	0.00	210.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1710425008	ECHVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	10044	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN , Contrato de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13. Ref memo 2013-AN-CGP-UP-006.CF N. 2013-029	17,531.76	0.00	17,531.76	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10045	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,E1,P/L, mes de agosto 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3,973.87	0.00	3,973.87	N	20/09/2013	20/09/2013	23/09/2013	3	23/09/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10046	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117395 por chequeo de sistema de refrigeración, cambio radiador, vehículo Chevrolet Dmax, placas PEI3105, asignado a Administración General, autorizado por el Sr. CGA memo N 2041-CGA-AN-2013	282.09	33.85	310.30	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	2
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10047	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117395 por chequeo de sistema de refrigeración, cambio radiador, vehículo Chevrolet Dmax, placas PEI3105, asignado a Administración General, autorizado por el Sr. CGA, regulación iva.	33.85	0.00	33.85	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	21/09/2013				
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	10048	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. pago factura 36245 por adquisición de 90 cintas, solicitado por CGST, orden 619-2013, recibo de material 7601, autorizado por CGA memo 1899-CGA-AN-2013.Ref 0314-AAN-AN-13	3,582.00	429.84	3,976.02	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,068 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	10049	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. pago factura 36245 por adquisición de 90 cintas, solicitado por CGST, orden 619-2013, recibo de material 7601, autorizado por CGA, regulación iva.	429.84	0.00	429.84	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	21/09/2013				
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	10050	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3429 por mantenimiento de ascensores del edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014.	400.00	48.00	406.40	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	2
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	10051	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3429 por mantenimiento de ascensores del edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	21/09/2013				
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	10052	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO., pago factura 436 por servicios profesionales para creación de contenidos para ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1836-CGA-AN-2013.	1,600.00	192.00	1,440.00	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	2
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	10053	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO., pago factura 436 por servicios profesionales para creación de contenidos para ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	192.00	0.00	192.00	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	21/09/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	10054	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1034 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL,6to mes de prórroga, autorizado por el CGA memo 2085-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-580-M	1,907.51	228.90	1,938.03	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	2
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	10055	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1034 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL,6to mes de prórroga, autorizado por el CGA, regulación iva.	228.90	0.00	228.90	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	21/09/2013				
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	10056	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 39690 por polarizado de vidrios de vehículo Dmax placa PEA2674, de la Presidencia AN, solicitado por Unidad de Transporte, orden 630-2013, autorizado por CGA memo 2005-CGA-AN-2013, Ref 464-UT-CGA-AN-2013	86.21	10.35	87.60	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	2
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	10057	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 39690 por polarizado de vidrios de vehículo Dmax placa PEA2674, de la Presidencia AN, solicitado por Unidad de Transporte, orden 630-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	10.35	0.00	10.35	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	21/09/2013				
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	10058	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 419264 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de agosto 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 2006-CGA-AN-2013.Ref Oficio N.2013-0508-EL-PN	25.60	3.07	28.67	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	2

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,069 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	10059	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 419264 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de agosto 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.07	0.00	3.07	N	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	0	21/09/2013				
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	10060	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 758 mes 13 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-07-2013 al 26-08-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	540.00	0.00	540.00	S	21/09/2013								
1704230075001	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO	10061	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO., Pago factura 265 por servicio de transporte para movilizar al personal de Participación Ciudadana del 15-07-2013 al 15-08-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 2071-CGA-AN-2013. Ref 377-UT-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	2,970.00	N	22/09/2013	22/09/2013	23/09/2013	1	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	2
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	10062	RADIO BOLIVAR SA., Pago factura 10650 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013	1,029.00	123.48	1,055.75	N	22/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	1	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	2
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	10063	RADIO BOLIVAR SA., Pago factura 10650 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	123.48	0.00	123.48	N	22/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	1	23/09/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10064	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 189476,189478,189930,190187,189928,189931,190188,189929,190185 por adquisición y fee de emisión de pasaje nacional e internacional, autoriza CGA memo 1961/1962/1963/1972/1973/2025/2026/2027/2101-CGA-AN-2013	4,076.72	0.00	4,076.00	S	22/09/2013								
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10065	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 189476,189478,189930,190187,189928,189931,190188,189929,190185 por adquisición y fee de emisión de pasaje nacional e internacional, autoriza CGA memo 1961/1962/1963/1972/1973/2025/2026/2027/2101-CGA-AN-2013	4,076.36	442.32	4,518.68	N	22/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	2	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10066	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 189476,189478,189930,190187,189928,189931,190188,189929,190185 por adquisición y fee de emisión de pasaje nacional e internacional, autoriza CGA memo 1961/1962/1963/1972/1973/2025/2026/2027/2101-CGA-AN-2013, regulación iva.	442.32	0.00	442.32	N	22/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	2	24/09/2013				
1709735854	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO	10067	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, Pago de 4 Viáticos 1 Subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16/08/2013 para colaborar en las caravanas del Punto de Encuentro Ciudadano Según memo SAN-2013-1224 y Solicitud de Licencia AN-CGPC-WWL-2013-0094-M aprobado por la Administración Gral.	375.00	0.00	375.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,070 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	10068	VARELA FLORES WILMER EMILIO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	10069	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSENIA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 006-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	280.00	0.00	280.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	10070	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 006-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	10071	ESPINOZA PROANO CARLOS, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 004-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	10072	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 009-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	10073	GOMEZ MALDONADO GALO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 0010-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	280.00	0.00	280.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	10074	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 007-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	10075	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,071 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	10076	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 008-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	10077	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	10078	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 004-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	10079	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	10080	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 004-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
0201608932	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	10081	TAMAYO ARELLANO PAOLA, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 04/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0054-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	22/09/2013	22/09/2013	22/09/2013	0					
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	10082	ESPIN COBO ANA KAREN, Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 03 al 04/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0057-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	135.00	0.00	135.00	N	22/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	1					
1203850696	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA	10083	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 04/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0062-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	225.00	0.00	225.00	N	22/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,072 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300634995	CALDERON GUARACA ADELA	10084	CALDERON GUARACA ADELA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 05/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0055-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	315.00	0.00	315.00	N	22/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	1					
1803238029	IZA LUCERO CRISTINA	10085	IZA LUCERO CRISTINA, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 04/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0068-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	225.00	0.00	225.00	N	22/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	1					
1400504732	PAZOS VILLARREAL GLENDA	10086	PAZOS VILLARREAL GLENDA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 05/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0064-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	315.00	0.00	315.00	N	22/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	1					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	10087	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 05/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0060-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	22/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	1					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	10088	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, pago factura 67772 por inclusión de vehículo en la póliza de seguro N.1037634, ramo Vehículos, autorizado por CGA memo 2185-CGA-AN-2013.	1,551.32	0.00	1,551.32	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	10089	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 8 viaticos a Ibarra, del 19 al 29 de agosto de 2013" Movilización de la Sra Administradora Gral AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.07-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	560.00	0.00	560.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	10090	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Machala, del 4 al 9 de septiembre de 2013" Movilización Sra Rocio Valarezo", autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 150847	385.00	0.00	385.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	10091	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, del 2 al 5 de septiembre de 2013" Movilización equipos PEC", autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150500	245.00	0.00	245.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	10092	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, del 2 al 5 de septiembre de 2013" Movilización equipos PEC", autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150500	245.00	0.00	245.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,073 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001196599	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS	10093	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Santa Elena, del 26 al 30 de agosto de 2013"Registro audiovisual PEC", autoriza Sra. Administradora General SLR N.2-AN-CGST-LS-JLN-2013, aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	10094	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 6 de septiembre de 2013"Constatación bienes C/L Ibarra", autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	45.00	0.00	45.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	10095	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia del 26 al 30 de agosto de 2013"Movilización equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0126-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149673	315.00	0.00	315.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	10096	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo, del 29 al 31 de agosto de 2013"Movilización personal a Imbabura", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF.	125.00	0.00	125.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0502566219	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL	10097	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 5 al 6 de septiembre de 2013"Verificación y actualización de bienes", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-AN-CA-JMMM-2013, aprobado por CGA y CGF.	105.00	0.00	105.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	10098	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	10099	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	205.00	0.00	205.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	10100	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	10101	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	205.00	0.00	205.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,074 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	10102	IBARRA LOPEZ AGUSTIN pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	10103	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	10104	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	2
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	10105	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1711628212	PAUCAR PAUCAR EDGAR RODRIGO	10106	PAUCAR PAUCAR EDGAR RODRIGO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1104427032	ROSALES JIMENEZ WILMER EDIBERTO	10107	ROSALES JIMENEZ WILMER EDIBERTO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	10108	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de agosto de 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149260	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	10109	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, del 2 al 6 de septiembre de 2013"Soporte Técnico PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-151-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0046-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150621	405.00	0.00	405.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	10110	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, Pago de 1 Viático 1 Subsistencia a El Puyo del 08 al 09 de septiembre 2013 para trasladar al Asambleista German Ledesma según Of de Septiembre 05 de 2013 y Solicitud de Licencia 003-DGLZ-AN-2013 aprobada por la Administración General.	105.00	0.00	105.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	10111	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, Pago de 1 Subsistencia a El Puyo el 06 de septiembre 2013 para trasladar al Asambleista German Ledesma según Of de Septiembre 05 de 2013 y Solicitud de Licencia 002-DGLZ-AN-2013 aprobada por la Administración General.	35.00	0.00	35.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,075 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	10112	ACERO LACHIMBA ESTHELA LILIANA, Pago de 1 Subsistencia a Cayambe el 20/08/2013 para asistir como delegado de la Presidencia de la AN a la inauguración del Centro Judicial de Cayambe según Memo SAN-2013-1293, y Solicitud de Licencia 02-AN-AG-EA-2013 aprobada por la Administración General.	60.00	0.00	60.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	10113	ZAMBRANO CHACHA ALBERTO, Pago de 1 Subsistencia a La Joya de los Sachas el 02/08/2013 para asistir como delegado de la AN a eventos programados por la Alcaldía según Memo SAN-2013-1075, y Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MAC-2013 aprobada por la Administración General.	60.00	0.00	60.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	10114	ESPINOSA COELLO RAMIRO Pago de 1 Subsistencia a Guayaquil del 05 al 06 Sept 2013, para realizar codificación de equipos de radio de la AN según Memo 337-CGC-AN y Solicitud de Licencia AN-CGC-REEC-03 aprobada por la Administración General.	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	10115	BAZAN CHARCOPA GREGORIO, Pago de 2 Viát y 1 Subs a Otavalo del 29 al 31/08/2013 para movilizar al Coordinador Gral Administrativo según Solicitud de Licencia 006-AN-CGA-GABCH-2013, aprobada por la Administración General.	125.00	0.00	125.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	10116	MENA AGUILERA EDISON Pago de 2 Viát y 1 Subs a Riobamba del 05 al 07/09/2013 para movilizar al Asambleista Jose Moncayo Cevallos, según Solicitud de Licencia 006-AN-CGA-ELMA-2013, aprobada por la Administración General.	165.00	0.00	165.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1103916969	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	10117	GONZALEZ DAVILA RICHARD Pago de 2 Viát y 1 Subs a Esmeraldas del 02 al 04 /09/2013 para tratar la ley de Artesanos en las comunidades según Of UTL-2013-192 y Solicitud de Licencia 0001-AN-UTL-MRA-RG-2013, aprobada por la Administración General.	225.00	0.00	225.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	10118	CARVAJAL LOAIZA MARIA F Pago de 1 Subsistencia a Cotacachi para brindar apoyo protocolario a la Sra. Presidenta en la señalada ciudad según Memo 105-UP-AN-2013 y Solicitud de Licencia 02-AN-UP-MFCL-2013, aprobada por la Administración General.	40.00	0.00	40.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	10119	LEMA CONEJO JUAN CARLOS Pago de 1 Subsistencia a Pimampiro el 05/09/2013 para ejecución de primera visita de socialización a territorios según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0161-M y Solicitud de Licencia 070-AN-CGPC-WWL-JCLC-2013, aprobada por la Administración General.	25.00	0.00	25.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1709986788	CUMBA MINAYA MARCO VINICIO	10120	CUMBA MINAYA MARCO V Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 30/08/2013 para realizar entrega de implementos en el Municipio, según Memo SAN 2013-1475 y Solicitud de Licencia 01-AN-AG-SG-MC-2013, aprobada por la Administración General.	25.00	0.00	25.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,076 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	10121	ESPINOSA ESCALANTE JUAN C Pago de 3 Viát y 1 Subs a Gquil para movilizar a la Sra. Segunda Vicepresidenta en la ciudad, según Of VP2-230 y Solicitud de Licencia 041-AN-VCP-JCEE, aprobada por la Administración General.	245.00	0.00	245.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	10122	CASTRO SALGADO ANGEL Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 05/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN, según Of 0600-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 004-SEAN-13, aprobada por la Administración General.	40.00	0.00	40.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1714592985	RODRIGUEZ ERAZO SAMUEL ANIBAL	10123	RODRIGUEZ ERAZO SAMUEL, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Esmeraldas del 02 al 06/09/2013 para brindar seguridad al Bus Interactivo de la AN según Of 2013-0483-EL-PN y Solicitud de Licencia 020-EL-PN, aprobada por la Administración General.	405.00	0.00	405.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1716647670	BEDON MORALES OSCAR BAYARDO	10124	BEDON MORALES OSCAR B, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Esmeraldas del 02 al 06/09/2013 para brindar seguridad al Bus Interactivo de la AN según Of 2013-0483-EL-PN y Solicitud de Licencia 021-EL-PN, aprobada por la Administración General.	315.00	0.00	315.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	10125	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS A, Pago de 7 Viáticos y 1 Subsistencia a Ibarra del 16 al 17 de julio, 21 al 26 de julio y 30 al 31 de julio a Otavalo para movilizar a la Sra. Administradora Gral según Solicitud de Licencia 05-AN-AG-CCR-2013, aprobada por la Administración General.	525.00	0.00	525.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1709735854	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO	10126	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, Pago de 4 Viáticos 1 Subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16/08/2013 para colaborar en las caravanas del Punto de Encuentro Ciudadano Según memo SAN-2013-1224 y Solicitud de Licencia AN-CGPC-WWL-2013-0094-M aprobado por la Administración Gral.	375.00	0.00	375.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	10127	VARELA FLORES WILMER EMILIO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	10128	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSENIA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 006-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	280.00	0.00	280.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	10129	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 006-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,077 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	10130	ESPINOZA PROANO CARLOS, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 004-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	10131	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 009-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	10132	GOMEZ MALDONADO GALO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 0010-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	280.00	0.00	280.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	10133	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 007-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	10134	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	10135	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 008-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	10136	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	10137	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 004-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,078 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	10138	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	10139	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 06 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la AN en el cumplimiento de sus funciones, Según OF 599-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 004-SEAN-13 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0201608932	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	10140	TAMAYO ARELLANO PAOLA, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 04/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0054-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	10141	ESPIN COBO ANA KAREN, Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 03 al 04/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0057-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	135.00	0.00	135.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1203850696	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA	10142	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 04/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0062-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	225.00	0.00	225.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0300634995	CALDERON GUARACA ADELA	10143	CALDERON GUARACA ADELA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 05/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0055-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	315.00	0.00	315.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1803238029	IZA LUCERO CRISTINA	10144	IZA LUCERO CRISTINA, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 04/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0068-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	225.00	0.00	225.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1400504732	PAZOS VILLARREAL GLENDA	10145	PAZOS VILLARREAL GLENDA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 05/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0064-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	315.00	0.00	315.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,079 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	10146	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Quito del 02 al 05/09/2013 para asistir al Taller informativo y de Planificación de Participación Ciudadana, Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0144-M Y Solicitud de Licencia 0060-AN-CGPC-PJTA-2013 aprobada por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	10147	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago factura 47642 por adquisición de 150 Registro Oficial para distribuir a Asambleístas, Presidencia y Vicepresidencia, Secretaria, Archivo Biblioteca año 2013, autorizado por CGA memorando No. 2110-CGA-AN-2013.	187.50	22.50	210.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	10148	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago factura 47642 por adquisición de 150 Registro Oficial para distribuir a Asambleístas, Presidencia y Vicepresidencia, Secretaria, Archivo Biblioteca año 2013, autorizado por CGA, regulación IVA.	22.50	0.00	22.50	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013				
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	10149	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1523.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 049-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 350-CGF-AN-2013.Boleto2303275564797.	1,897.50	0.00	1,897.50	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	10150	VILLACRESES PENA OCTAVIO,pago de viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 30 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1539.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 048-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 349-CGF-AN-2013	1,552.50	0.00	1,552.50	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	10151	VALLE PINARGOTE BAIRON, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1525.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 047-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 348-CGF-AN-2013.Boleto2303275564798.	1,897.50	0.00	1,897.50	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	10152	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 29 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1526.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 046-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 347-CGF-AN-2013.Boleto0743275562120	1,207.50	0.00	1,207.50	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1710425008	ECHVERRIA ECHVERRIA RODMIN FABIAN	10153	ECHVERRIA ECHVERRIA RODMIN FABIAN, Contrato de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13. Ref memo 2013-AN-CGP-UP-006,CF N. 2013-029	-17,531.76	0.00	-17,531.76	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	10154	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 758 mes 13 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-07-2013 al 26-08-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1941-DA-AN-2013	-4,500.00	-540.00	-4,617.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,080 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10155	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 13442500 por servicio telefónico líneas 1800AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2116-CGA-AN-2013.	33.82	0.00	33.82	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10156	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura por servicio telefónico líneas AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2206-CGA-AN-2013. Ref memo 264-LAS-AED-13	61.90	0.00	61.90	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
0300722295001	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO	10157	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO, pago factura 52 por servicio de transporte para trasladar a personal de Participación Ciudadana del 15 de julio al 15 de agosto de 2013, solicita Econ. Wirsig, autoriza CGA memo 2072-CGA-AN-2013. Ref 479-UT-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	2,970.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	10158	CONECEL, Pago facturas 14062009 y 14091199 por Servicio de Telefonía Celular de los Asambleístas y funcionarios de la Asamblea Nacional de (08/2013) y servicio de internet PEC, autorizado por la Coordinación General Administrativa, memo 2166/2169-CGA-AN-2013.	4,398.94	0.00	4,398.94	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1710425008001	EHEVERRIA EHEVERRIA RODMIN FABIAN	10159	EHEVERRIA EHEVERRIA RODMIN FABIAN, Contrato de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13. Ref memo 2013-AN-CGP-UP-006, CF N. 2013-029	17,531.76	0.00	17,531.76	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	10160	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8505697,592730,567296 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de agosto 2013, aut CGA memo 2203-CGA-AN-2013	2,729.44	0.00	2,729.44	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1715243992	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS	10161	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16/08/2013 "Brindar seguridad Bus Interactivo", Oficio 2013-390-EL-PN y SLR N. 001-EL-PN, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149354	375.00	0.00	375.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	10162	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013, "Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1523.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 049-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 350-CGF-AN-2013. Boleto 2303275564797.	1,897.50	0.00	1,897.50	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	10163	VILLACRESES PENA OCTAVIO, pago de viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 30 de septiembre del 2013, "Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1539.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 048-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 349-CGF-AN-2013	1,552.50	0.00	1,552.50	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,081 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRO LEONARDO	10164	VALLE PINARGOTE BAIRO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013, "Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1525.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 047-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 348-CGF-AN-2013.Boleto2303275564798.	1,897.50	0.00	1,897.50	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	10165	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 29 de septiembre del 2013, "Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1526.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 046-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 347-CGF-AN-2013.Boleto0743275562120	1,207.50	0.00	1,207.50	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	4
1715243992	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS	10166	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16/08/2013 "Brindar seguridad Bus Interactivo", Oficio 2013-390-EL-PN y SLR N. 001-EL-PN, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149354	375.00	0.00	375.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1710425008001	ECHVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	10167	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN , Contrato de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13. Ref memo 2013-AN-CGP-UP-006.CF N. 2013-029	1,485.35	178.24	1,336.81	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	10168	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN , Contrato de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13, regulación IVA.	178.24	0.00	178.24	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013				
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	10169	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0079-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	125.00	0.00	125.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	10170	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	10171	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	10172	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,082 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	10173	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	280.00	0.00	280.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	10174	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	10175	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	280.00	0.00	280.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	10176	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	280.00	0.00	280.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	10177	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	280.00	0.00	280.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	10178	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	10179	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	10180	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	225.00	0.00	225.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,083 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	10181	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	225.00	0.00	225.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	10182	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	250.00	0.00	250.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	10183	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	225.00	0.00	225.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1711628212	PAUCAR PAUCAR EDGAR RODRIGO	10184	PAUCAR PAUCAR EDGAR RODRIGO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1104427032	ROSALES JIMENEZ WILMER EDIBERTO	10185	ROSALES JIMENEZ WILMER EDIBERTO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1					
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	10186	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
0201563616	NARANJO ALARCON WILSON DAVID	10187	NARANJO ALARCON WILSON DAVID, Pago de 4 Viaticos y 1 Subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16/08/2013 "Brindar seguridad Bus Interactivo", Oficio 2013-390-EL-PN y SLR N. 001-EL-PN, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149354	255.00	0.00	255.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	10188	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8505697,592730,567296 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de agosto 2013, aut CGA memo 2203-CGA-AN-2013	2,437.00	292.44	2,729.44	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,084 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8505697,592730,567296 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de agosto 2013, aut CGA, regulación IVA.	10189	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8505697,592730,567296 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de agosto 2013, aut CGA, regulación IVA.	292.44	0.00	292.44	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10190	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 13442500 por servicio telefónico líneas 1800AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2116-CGA-AN-2013.	30.20	3.62	33.82	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10191	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 13442500 por servicio telefónico líneas 1800AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	3.62	0.00	3.62	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013				
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	10192	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	280.00	0.00	280.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	10193	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, pago factura 6369 por alquiler de espacio caseta en 13 puntos varios Cerros, correspondiente a julio y agosto 2013, convenio plazo 3 años, autorizado por CGA memo 1835-DA-AN-2013 Ref 323-CGC-AN	10,400.00	1,248.00	11,648.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	10194	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 758 mes 13 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-07-2013 al 26-08-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1941-DA-AN-2013	4,500.00	540.00	4,140.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	2
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	10195	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 758 mes 13 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-07-2013 al 26-08-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	540.00	0.00	540.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013				
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	10196	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, pago factura 6369 por alquiler de espacio caseta en 13 puntos varios Cerros, correspondiente a julio y agosto 2013, convenio plazo 3 años, autorizado por CGA, regulación IVA.	1,248.00	0.00	1,248.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10197	[P:08 T:NO A:2013] 112 - REMUNERACION AGOSTO (SANTOS QUEZADA JOSE RAFAEL)	785.31	0.00	33.05	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10198	[P:08 T:HO A:2013] HONORARIOS AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO REF.039)	4,661.35	0.00	4,661.35	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10199	[P:08 T:HO A:2013] 111 - HONORARIOS AGOSTO (LAMAR CAILLAGUA, RUIZ RIVERA)	1,266.17	0.00	1,234.82	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10200	[P:07 T:LI A:2013] 110 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (VILLREAL GUEVARA BROCARDIO JAVIER)	1,368.95	0.00	0.01	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,085 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	10201	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 44262 por alquiler del sistema de radiofrecuencia para operar dos sistemas repetidores de televisión para servir a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, firmado 08/04/2013, plazo 209 días y autorizado por el Administrador General.	55,146.66	6,617.60	26,194.67	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	2
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	10202	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 44262 por alquiler del sistema de radiofrecuencia para operar dos sistemas repetidores de televisión para servir a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, firmado 08/04/2013, plazo 209 días y autorizado por el Administrador General, regulación iva.	6,617.60	0.00	6,617.60	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1	24/09/2013				
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	10203	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1408 productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13", Aut Dir.Adm(E).Mem.1501-DA-AN-2013	10,620.00	1,274.40	10,789.92	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	2
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	10204	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1408 productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13", Aut Dir.Adm e, regulación iva.	1,274.40	0.00	1,274.40	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1	24/09/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	10205	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 523 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 12) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado Coordinador Gral Administrativo memo 2113-CGA-AN-2013.	754.16	90.50	809.97	S	23/09/2013								
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	10206	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 523 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 12) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	90.50	0.00	90.50	N	23/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	2	25/09/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	10207	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, pago factura 67772 por inclusión de vehículo en la póliza de seguro N.1037634, ramo Vehículos, autorizado por CGA memo 2185-CGA-AN-2013.	1,385.11	166.21	1,549.99	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	10208	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, pago factura 67772 por inclusión de vehículo en la póliza de seguro N.1037634, ramo Vehículos, autorizado por CGA, regulación iva.	166.21	0.00	166.21	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1	24/09/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	10209	CONECEL, Pago facturas 14062009 y 14091199 por Servicio de Telefonía Celular de los Asambleístas y funcionarios de la Asamblea Nacional de (08/2013) y servicio de internet PEC, autorizado por la Coordinación General Administrativa, memo 2166/2169-CGA-AN-2013.	3,927.62	471.32	4,320.39	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	10210	CONECEL, Pago facturas 14062009 y 14091199 por Servicio de Telefonía Celular de los Asambleístas y funcionarios de la Asamblea Nacional de (08/2013) y servicio de internet PEC, autorizado por la Coordinación General Administrativa, regulación iva.	471.32	0.00	471.32	N	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	1	24/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,086 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10211	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura por servicio telefónico líneas AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2206-CGA-AN-2013. Ref memo 264-LAS-AED-13	-61.90	0.00	-61.90	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10212	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura por servicio telefónico líneas AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2206-CGA-AN-2013. Ref memo 264-LAS-AED-13	61.90	0.00	61.90	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10213	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura por servicio telefónico líneas AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2206-CGA-AN-2013. Ref memo 264-LAS-AED-13	55.29	6.61	61.90	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10214	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura por servicio telefónico líneas AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	6.61	0.00	6.61	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013				
0602462038	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN	10215	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0058-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0925270621	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN	10216	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0067-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	315.00	0.00	315.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	10217	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0056-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	10218	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Quito del 3 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0048-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	105.00	0.00	105.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	10219	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0052-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,087 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1311352643	ALCIVAR BRIONES ALEX	10220	ALCIVAR BRIONES ALEX, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0063-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0105207286	BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL	10221	BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0053-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0906953856	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO	10222	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0049-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1002339883	VASQUEZ YEPEZ CRISTINA ESTEFANIA	10223	VASQUEZ YEPEZ CRISTINA ESTEFANIA, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0059-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	10224	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Quito del 3 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0061-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	135.00	0.00	135.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0603411216	PAREDES CASIGNIA SANTIAGO EFRAIN	10225	PAREDES CASIGNIA SANTIAGO EFRAIN, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Quito del 3 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0066-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	105.00	0.00	105.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1500578156	CERDA MAMALLACTA CESAR RICARDO	10226	CERDA MAMALLACTA CESAR RICARDO, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Quito del 3 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0065-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	105.00	0.00	105.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1708494628	JACOME MENA SANDRA	10227	JACOME MENA SANDRA Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0050-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,088 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	10228	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0079-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	125.00	0.00	125.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	10229	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	10230	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	10231	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	10232	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	280.00	0.00	280.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	10233	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	10234	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	280.00	0.00	280.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	10235	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	280.00	0.00	280.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	10236	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	280.00	0.00	280.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,089 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	10237	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	10238	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	10239	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	10240	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	10241	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	250.00	0.00	250.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	10242	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1711628212	PAUCAR PAUCAR EDGAR RODRIGO	10243	PAUCAR PAUCAR EDGAR RODRIGO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1104427032	ROSALES JIMENEZ WILMER EDIBERTO	10244	ROSALES JIMENEZ WILMER EDIBERTO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	10245	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.588-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150594	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,090 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201563616	NARANJO ALARCON WILSON DAVID	10246	NARANJO ALARCON WILSON DAVID, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Pedernales, Chone, Manta del 12 al 16/08/2013 "Brindar seguridad Bus Interactivo", Oficio 2013-390-EL-PN y SLR N. 001-EL-PN, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149354	255.00	0.00	255.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	10247	ARROYO MINA JULIO CESAR, Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0051-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1708494628	JACOME MENA SANDRA	10248	JACOME MENA SANDRA, Pago de 1 Subsistencia a Ambato del 30 de agosto 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0146-M, SLR N. 0045-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150354	45.00	0.00	45.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	10249	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago de 1 Subsistencia a Tulcan del 28 de agosto 2013 "Socialización Ley de Discapacidades", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0143-M, SLR N. 0044-AN-CGPC-WWL-CAYC-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150195	35.00	0.00	35.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	10250	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-EZC-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	10251	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-MSV-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	10252	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-DSRAN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1714302179	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES	10253	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 002-ABO-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,091 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716215882	PREXL BUITRON ESTEFANIA	10254	PREXL BUITRON ESTEFANIA, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas del 11 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", OFN.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-EPB-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1719957332	FREIRE GAVILANES VERONICA PAULINA	10255	FREIRE GAVILANES VERONICA PAULINA, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", OFN.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-VPFG-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	135.00	0.00	135.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1715200042	CASANOVA CEPEDA XAVIER IVAN	10256	CASANOVA CEPEDA XAVIER IVAN, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", OFN.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-XCC-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	10257	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-MVC-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	60.00	0.00	60.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	10258	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-FBP-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	60.00	0.00	60.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1711995694	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA	10259	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-CUM-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	40.00	0.00	40.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1720082625	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA	10260	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", OFN.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-PAS-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	75.00	0.00	75.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	10261	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de factura de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala del 23 al 26 de agosto del 2013 aut CGA memo CGA-1974-2013.	70.00	0.00	70.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	10262	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por pago de factura N.22354 por valor porrateado de consumo de energía eléctrica Piso 15 del mes de julio del 2013, aut CGA memo 2161-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-WWL-2013-0085-M	180.79	0.00	180.79	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,092 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	10263	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, reembolso por pago de pasaje en la Ruta Quito-Guayaquil-Quito del 12 al 16 de agosto del 2013, aut CGA 1975-2013. Ref Of n.196-VFM-AN-2013.Boleto 2692131209895	119.71	0.00	119.71	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0602462038	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN	10264	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0058-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0925270621	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN	10265	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0067-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	315.00	0.00	315.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	10266	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0056-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	10267	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Quito del 3 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0048-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	105.00	0.00	105.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	10268	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0052-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1311352643	ALCIVAR BRIONES ALEX	10269	ALCIVAR BRIONES ALEX, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0063-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0105207286	BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL	10270	BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0053-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,093 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0906953856	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO	10271	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0049-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1002339883	VASQUEZ YEPEZ CRISTINA ESTEFANIA	10272	VASQUEZ YEPEZ CRISTINA ESTEFANIA, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0059-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	10273	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Quito del 3 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0061-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	135.00	0.00	135.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0603411216	PAREDES CASIGNIA SANTIAGO EFRAIN	10274	PAREDES CASIGNIA SANTIAGO EFRAIN, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Quito del 3 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0066-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	105.00	0.00	105.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1500578156	CERDA MAMALLACTA CESAR RICARDO	10275	CERDA MAMALLACTA CESAR RICARDO, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Quito del 3 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0065-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	105.00	0.00	105.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1708494628	JACOME MENA SANDRA	10276	JACOME MENA SANDRA Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 4 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0050-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	10277	ARROYO MINA JULIO CESAR, Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Quito del 2 al 5 de septiembre 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0144-M, SLR N. 0051-AN-CGPC-WWL-RG-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150530	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1708494628	JACOME MENA SANDRA	10278	JACOME MENA SANDRA, Pago de 1 Subsistencia a Ambato del 30 de agosto 2013 "Taller de Capacitación", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0146-M, SLR N. 0045-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150354	45.00	0.00	45.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,094 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	10279	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago de 1 Subsistencia a Tulcan del 28 de agosto 2013 "Socialización Ley de Discapacidades", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0143-M, SLR N. 0044-AN-CGPC-WWL-CAYC-2013, autorizado por Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 150195	35.00	0.00	35.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	10280	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4827 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a agosto y septiembre 2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por CGA memo 2216-CGA-AN-2013.Ref memo 363-CGC-AN	1,547.47	0.00	1,547.47	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	10281	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-EZC-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	10282	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-MSV-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	10283	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-DSRAN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1714302179	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES	10284	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 002-ABO-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10285	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2329 y 2340 por renovación de tarjetas VIP de las Sras. Asambleistas Dora Aguirre, Mary Verduga y Vanessa Fajardo, autoriza CGA memo CGA-2231/2279-2013	2,400.00	0.00	2,400.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1716215882	PREXL BUITRON ESTEFANIA	10286	PREXL BUITRON ESTEFANIA, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas del 11 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Of N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-EPB-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,095 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719957332	FREIRE GAVILANES VERONICA PAULINA	10287	FREIRE GAVILANES VERONICA PAULINA, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", OF N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-VPPG-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	135.00	0.00	135.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1715200042	CASANOVA CEPEDA XAVIER IVAN	10288	CASANOVA CEPEDA XAVIER IVAN, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", OF N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-XCC-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	10289	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA, Pago factura 42146 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 1 al 13 de septiembre de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 2292-CGA-AN-2013	228.79	0.00	228.79	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	10290	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", OF N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-MVC-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	60.00	0.00	60.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	10291	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", OF N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-FBP-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	60.00	0.00	60.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1711995694	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA	10292	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", OF N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-CUM-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	40.00	0.00	40.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1720082625	ANASCO SOLORIZANO PRISCILA LORENA	10293	ANASCO SOLORIZANO PRISCILA LORENA, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", OF N.383-CSIRISI-FBP-13, SLR N. 001-PAS-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152136	75.00	0.00	75.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	10294	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, Pago Fact 7467 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de julio 2013, Orden de Servicio No. 001-2013, autorizado por la CGA memo 2048-CGA-AN-2013	896.99	0.00	896.99	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	10295	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2196-CGA-AN-2013	5,221.85	0.00	5,221.85	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,096 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	10296	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente a junio, julio y agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 039-AN-UC-2013	3,415.94	0.00	3,415.94	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	10297	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago de subsidio terrestre a Asambleístas correspondiente a mayo, Junio, Julio del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 041-AN-UC-2013	1,455.30	0.00	1,455.30	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	10298	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago de subsidio terrestre a Asambleístas correspondiente a mayo, Junio, Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 040-GMCE-2013	2,423.36	0.00	2,423.36	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0400326807	RENE YANDUN POZO	10299	RENE YANDUN POZO, Pago de subsidio terrestre a Asambleístas correspondiente a mayo, Junio, Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0105-AN-UC-2013	2,423.36	0.00	2,423.36	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1709203770	HERRERA EDISON	10300	HERRERA CARVAJAL EDISON EDULFIO, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 05 al 09 de septiembre 2013 para dar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidente en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VP1-140-13, Solicitud de Licencia con Remuneración Aprobada por la Adm. Gral.	315.00	0.00	315.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1714860598	MALDONADO LUIS	10301	MALDONADO LUIS, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 05 al 09 de septiembre 2013 para dar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidente en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VP1-140-13, Solicitud de Licencia con Remuneración Aprobada por la Adm. Gral.	315.00	0.00	315.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	10302	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, Pago de 3 viáticos y 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14/09/2013 para brindar servicio tecnológico de la Caravana intercultural La Asamblea Contigo de Ley según memo AN-CGPC-WWL-2013-0174-M Y Solicitud de Lic W0078-AN-CGPC-WWL-MLO-2013 aprobada por Adm Gral.	315.00	0.00	315.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	10303	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, Pago de 3 viáticos y 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14/09/2013 para brindar servicio tecnológico de la Caravana intercultural La Asamblea Contigo de Ley según memo AN-CGPC-WWL-2013-0174-M Y Solicitud de Lic 0077-AN-CGPC-WWL-MLO-2013 aprobada por Adm Gral.	245.00	0.00	245.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,098 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	10312	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo e Ibarra del 12 al 13/09/2013 para realizar socialización del Código de Entidades de Seguridad, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0184M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 073-AN-CGPA-WW-GGG-2013	125.00	0.00	125.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	10313	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, 1 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo e Ibarra del 12 al 13/09/2013 para realizar socialización del Código de Entidades de Seguridad, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0184M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 072-AN-CGPA-WW-GGG-2013	125.00	0.00	125.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	10314	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Santo Domingo del 16 al 17/09/2013 para mantener reunion con la responsable de la Casa Leg de Sto Domingo, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0179M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 076-AN-CGP-WWL-JAN-2013	105.00	0.00	105.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	10315	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Esmeraldas del 11 al 13/09/2013 para realizar avanzada para la socialización del Código Orgánico de entidades de Seg Ciudadana, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0178M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 075-AN-CGP-WWL-JAN-2013	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1708494628	JACOME MENA SANDRA	10316	JACOME MENA SANDRA, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Riobamba, Latacunga y Ambato del 11 al 13/09/2013 para capacitar en temas legislativos a comunas y analisis de mapeo de actores y reunion con autoridades según Memo AN-CGPC-WWL-175-M Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 075-AN-CGP-WWL-JAN-2013	225.00	0.00	225.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	10317	ARTEAGA ANNY MARLLELY, 1 Subsistencia a Chone el 14/09/2013 para asistir como delegada de la Presidencia de la AN para que participe en la XXXI feria Internacional del Chame según Memo SAN-2013-1529 Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 97-AN-MVA-09-13	60.00	0.00	60.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	10318	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, 1 Viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13/09/2013 para realizar socialización del Código de Entidades de Seguridad según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0184M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 071-AN-CGPA-WW-NAV-2013	105.00	0.00	105.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	10319	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, 1 Viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13/09/2013 para realizar socialización del Código de Entidades de Seguridad según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0184M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 074-AN-CGPC-WW-LCA-2013	135.00	0.00	135.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,099 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002206009	ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA	10320	ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA, 1 Viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13/09/2013 para realizar socialización del Código de Entidades de Seguridad según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0184M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 081-AN-CGPC-SVAP-2013	105.00	0.00	105.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1301859219	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO	10321	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO, 1 Viático y 1 subsistencia a Otavalo del 12 al 13/09/2013 para Socializar el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público Eq Técnico, según Of 330-CSIRISI-FBP-AN-2013 Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 001-JAT-AN-2013	120.00	0.00	120.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10322	[P:09 T:HE A:2013] 098 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	4,523.48	0.00	4,523.48	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10323	[P:09 T:HE A:2013] 254 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	2,924.23	0.00	2,924.23	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	10324	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA, Pago factura 42146 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 1 al 13 de septiembre de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 2292-CGA-AN-2013	204.28	24.51	228.79	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
0501483705001	CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES	10325	CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES, pago factura 3307 por adquisición de botellones de agua y botellas de agua con gas y sin gas AN, orden 484-2013, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 1849-CGA-AN-2013	5,040.00	0.00	5,040.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10326	[P:09 T:LI A:2013] 113 - LIQ. PERSONAL CESANTE (ARRUELAS, SALAZAR, DOMINGUEZ, GALLARDO, GUARDERAS, JIMENEZ, LOPEZ, TOALA, ZABALA.)	7,476.67	0.00	6,693.82	S	25/09/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10327	[P:09 T:LI A:2013] 113 - LIQ. PERSONAL CESANTE (ARRUELAS, SALAZAR, DOMINGUEZ, GALLARDO, GUARDERAS, JIMENEZ, LOPEZ, TOALA, ZABALA.)	7,476.67	0.00	6,693.82	S	25/09/2013								
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	10328	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA, Pago factura 42146 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 1 al 13 de septiembre de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	24.51	0.00	24.51	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013				
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	10329	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, Pago Fact 7467 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de julio 2013, Orden de Servicio No. 001-2013, autorizado por la CGA memo 2048-CGA-AN-2013	800.88	96.11	868.16	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	10330	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, Pago Fact 7467 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de julio 2013, Orden de Servicio No. 001-2013, autorizado por la CGA, regulación IVA.	96.11	0.00	96.11	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,100 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	10331	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA. pago Factura 7460 primer pago por adquisición de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2196-CGA-AN-2013	777.74	93.33	843.07	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	10332	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 282,283 por trabajos de readeuación de los Despachos de los Asambleístas 9no piso, solicitado por Arq. Fernandez, orden 458-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2130-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-562-M	5,450.14	0.00	5,450.14	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10333	[P:09 T:RT A:2013] 009 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	23,800.00	0.00	23,704.80	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	27/09/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10334	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191059,191071,191049,191069,191112 por adquisición de pasaje internacionales en la ruta Quito-Panamá, autoriza CGA memo 2309/2310/2311/2312/2314-CGA-AN-2013	3,016.60	0.00	3,016.60	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	10335	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA. pago Factura 7460 por adquisición de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación IVA.	93.33	0.00	93.33	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013				
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	10336	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., pago factura 27084 por contrato de adquisición de computador MAC BOOK para Presidencia AN, ingreso 623, orden 669-2013, solicitado por la señora Gabriela Rivadeneira, aut CGA memo 2283-CGA-AN-2013.	2,577.12	0.00	2,577.12	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	10337	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 523 por suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional (No. 12) contrato firmado 24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado Coordinador Gral Administrativo memo 2113-CGA-AN-2013.	754.16	90.50	809.97	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1791713494001	UNILIMPIO S.A.	10338	UNILIMPIO S.A. pago factura 216083 por adquisición de recipientes plásticos y contenedor de desechos infecciosos para CGTH, solicita Unidad de Salud, orden 668-2013, recibo de material 7615, autorizado por CGA memo 2205-CGA-AN-2013.Ref memo 341-AA-AN-13	1,097.60	0.00	1,097.60	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10339	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117395 por mantenimiento de 50.000 km, cambio de aceite y filtro y foco halógeno, Vehículo Chevrolet Dmax placas PEI-4609, asignado a Unidad de Transporte, autorizado CGA memo N 2236-CGA-AN-2013.	228.70	0.00	228.70	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	10340	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago Factura 6340 por arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleístas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo 293-CGA-AN-2013	3,600.00	432.00	4,032.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,101 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	10341	INTERMOTORS ANDINA S.A., Pago factura 85764 por chequeo mecánico, lavado cambio de foco, chequeo niveles Vehículo Hyundai placas QEJ-777, asignado a Seguridad Presidencia, autorizado CGA memo 2234-CGA-AN-2013	88.68	0.00	88.68	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	10342	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago Factura 6340 por arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleístas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	432.00	0.00	432.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013				
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	10343	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42355 por adquisición de dispensadores de agua fría y caliente y repuestos, orden 635-2013, recibo de material 7609, autorizado por CGA 2082-CGA-AN-2013. Ref 323-AA-AN-13	816.70	0.00	816.70	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10344	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2329 y 2340 por renovación de tarjetas VIP de las Sras. Asambleístas Dora Aguirre, Mary Verduga y Vanessa Fajardo, autoriza CGA memo CGA-2231/2279-2013	2,142.87	257.13	2,400.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1003058755001	GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO	10345	GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO, pago factura 1459 por servicio de catering para visita de la Delegación Parlamentaria Indonesia, orden 547-2013, solicitado por Relaciones Internacionales, autorizado por CGA memo 1861-CGA-AN-2013.ref memo 097-UP-AN-2013	652.70	0.00	652.70	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1712032497001	YANEZ CAJO JORGE SADAY	10346	YANEZ CAJO JORGE SADAY., Pago factura 1792 por adquisición roll up para publicación de banner 1era Vicepresidencia, solicitado por 1era VP AN, orden 637-2013, recibo de material 7605, autorizado CGA memo 2022-CGA-AN-2013.Ref 319-AA-AN-13	84.00	0.00	84.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10347	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2329 y 2340 por renovación de tarjetas VIP de las Sras. Asambleístas Dora Aguirre, Mary Verduga y Vanessa Fajardo, autoriza CGA, regulación IVA.	257.13	0.00	257.13	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013				
0992308427001	FONTAINE S.A.	10348	FONTAINE S.A. pago factura 13781 por adquisición de leche para cafetería para Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, recibo de material 7606, autoriza CGA memo 2021-CGA-AN-2013.Ref memo 322-AA-AN-13	235.20	0.00	235.20	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	10349	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42356 por adquisición de dispensadores de agua fría y caliente y repuestos, orden 633-2013, ingreso a bodega 624, autorizado por CGA 2154-CGA-AN-2013.	5,006.40	0.00	5,006.40	S	25/09/2013								
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	10350	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42355 por adquisición de dispensadores de agua fría y caliente y repuestos, orden 635-2013, recibo de material 7609, autorizado por CGA 2082-CGA-AN-2013. Ref 323-AA-AN-13	-816.70	0.00	-816.70	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,102 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	10351	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura por adquisición de llaves, termostato y dispensadores de agua fría y caliente y repuestos, orden 633/635-2013, recibo de material 7609, autorizado por CGA 2082/2154-CGA-AN-2013. Ref 323-AA-AN-13	5,823.10	0.00	5,823.10	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	10352	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago factura 16275 por adquisición kit de rodamiento para motocicleta suzuki placa PWZ1005, asignado a la Seguridad AN, solicitado por CGA, orden 683-2013, aut Sr. CGA memo 2080-CGA-AN-2013. Ref memo 470-UT-CGA-AN-2013	766.08	0.00	766.08	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
0190341526001	NEOAUTO S.A.	10353	NEOAUTO S.A., pago factura 24275 por cambio de aceite, reajuste de suspensión, Vehículo Hyundai Santa Fe de placas PE13141, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, aprobado por CGA memo 2074-CGA-AN-2013	343.48	0.00	343.48	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	10354	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4827 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2013, convenio firmado el 13/06/2012, adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por CGA memo 2216-CGA-AN-2013. Ref memo 363-CGC-AN	1,451.47	96.00	1,464.27	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	10355	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, Pago factura 1034 Contrato para la producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013 autorizado por el CGA memo N.356-CGC-AN-2013	7,504.00	0.00	7,504.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
0925163594001	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO	10356	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO, pago factura 20 por logística y sistematización evento Capacitación Formulación propuestas a Ley Orgánica de Recursos, orden 594-2013, Ref memo AN-CGPC-WWL-2013-0167-M	1,120.00	0.00	1,120.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	10357	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4827 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2013, convenio firmado el 13/06/2012, adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por CGA, regulación IVA.	96.00	0.00	96.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013				
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	10358	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente a junio, julio y agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 039-AN-UC-2013	3,415.94	0.00	3,415.94	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	10359	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago de subsidio terrestre a Asambleístas correspondiente a mayo, Junio, Julio del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 041-AN-UC-2013	1,455.30	0.00	1,455.30	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,103 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	10360	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a mayo, Junio, Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 040-GMCE-2013	2,423.36	0.00	2,423.36	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
0400326807	RENE YANDUN POZO	10361	RENE YANDUN POZO, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a mayo, Junio, Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0105-AN-UC-2013	2,423.36	0.00	2,423.36	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1202191688	CAMACHO COLOMA CARLOS	10362	CAMACHO COLOMA CARLOS, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	324.09	0.00	324.09	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	10363	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, reembolso por pago de pasaje en la Ruta Quito-Guayaquil-Quito del 12 al 16 de agosto del 2013, aut CGA 1975-2013. Ref Of n.196-VFM-AN-2013.Boleto 2692131209895	119.71	0.00	119.71	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	10364	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por pago de factura N.22354 por valor porrateado de consumo de energía eléctrica Piso 15 del mes de julio del 2013, aut CGA memo 2161-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-WWL-2013-0085-M	180.79	0.00	180.79	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	10365	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de factura de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala del 23 al 26 de agosto del 2013 aut CGA memo CGA-1974-2013.	70.00	0.00	70.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1301859219	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO	10366	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO, 1 Viático y 1 subsistencia a Otavalo del 12 al 13/09/2013 para Socializar el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público Eq Técnico, según Of 330-CSIRISI-FBP-AN-2013 Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 001-JAT-AN-2013	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1002206009	ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA	10367	ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA, 1 Viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13/09/2013 para realizar socialización del Código de Entidades de Seguridad según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0184M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 081-AN-CGPC-SVAP-2013	105.00	0.00	105.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1400482897	DELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA	10368	DELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	324.09	0.00	324.09	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,104 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500866710	INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA	10369	INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	306.25	0.00	306.25	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1710657386	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA	10370	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	142.80	0.00	142.80	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	10371	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, 1 Viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13/09/2013 para realizar socialización del Código de Entidades de Seguridad según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0184M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 074-AN-CGPC-WW-LCA-2013	135.00	0.00	135.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1305569996	TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL	10372	TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a mayo del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	161.15	0.00	161.15	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1705481958	TORRES PLUSAS GINA MANIRA	10373	TORRES PLUSAS GINA MANIRA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	162.36	0.00	162.36	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1202191688	CAMACHO COLOMA CARLOS	10374	ojo	324.09	0.00	324.09	S	25/09/2013								
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	10375	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, 1 Viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 12 al 13/09/2013 para realizar socialización del Código de Entidades de Seguridad según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0184M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 071-AN-CGPA-WW-NAV-2013	105.00	0.00	105.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	10376	ARTEAGA ANNY MARLLELY, 1 Subsistencia a Chone el 14/09/2013 para asistir como delegada de la Presidencia de la AN para que participe en la XXXI feria Internacional del Chame según Memo SAN-2013-1529 Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 97-AN-MVA-09-13	60.00	0.00	60.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1708494628	JACOME MENA SANDRA	10377	JACOME MENA SANDRA, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Riobamba, Latacunga y Ambato del 11 al 13/09/2013 para capacitar en temas legislativos a comunas y analisis de mapeo de actores y reunion con autoridades según Memo AN-CGPC-WWL-175-M Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 075-AN-CGP-WWL-JAN-2013	225.00	0.00	225.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,105 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	10378	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, 2 Viático y 1 Subsistencia a Esmeraldas del 11 al 13/09/2013 para realizar avanzada para la socialización del Código Orgánico de entidades de Seg Ciudadana, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0178M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 075-AN-CGP-WWL-JAN-2013	175.00	0.00	175.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	10379	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Santo Domingo del 16 al 17/09/2013 para mantener reunion con la responsable de la Casa Leg de Sto Domingo, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0179M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 076-AN-CGP-WWL-JAN-2013	105.00	0.00	105.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	10380	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, 1 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo e Ibarra del 12 al 13/09/2013 para realizar socialización del Código de Entidades de Seguridad, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0184M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 072-AN-CGPA-WW-GGG-2013	125.00	0.00	125.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	10381	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo e Ibarra del 12 al 13/09/2013 para realizar socialización del Código de Entidades de Seguridad, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0184M Y Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 073-AN-CGPA-WW-GGG-2013	125.00	0.00	125.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	10382	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Esmeraldas del 02 al 06/09/2013 para realizar supervision y conexiones de acometidas del Bus Interactivo según Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 02-AN-CGA-AB-PST-2013	315.00	0.00	315.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	10383	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14/09/2013 para trasladar equipos para el PEC al Carchi, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0173-M, Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 005-AN-CGA-ENAC-2013	245.00	0.00	245.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	10384	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14/09/2013 para trasladar equipos para el PEC al Carchi, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0173-M, Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 007-AN-CGA-ENAC-2013	245.00	0.00	245.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	10385	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, 1 Viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 06 al 07/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Segunda Vicepresidenta en las actividades inherentes a su cargo según OF VP2-234, Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 042-AN-2VCP-JV	105.00	0.00	105.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,106 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	10386	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, Pago de 1 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 10 al 09/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo, según OF0602-SEAN-13, Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 080-SEAN-2013	75.00	0.00	75.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	10387	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 06 al 08/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidenta en las actividades inherentes a su cargo según Of VPI-126-13, Solicitud de Licencia aprobada por Adm Gral 011-AN-VPI-RAC-2013	175.00	0.00	175.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	10388	ARROYO MINA JULIO CESAR, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Babahoyo, Quevedo y Ventanas del 19, 20 y 21 de Agosto 2013 para realizar la coordinación en la ejecución de la visista del bus interactivo según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0134-M, Solicitud aprobada por Adm. Gral 035-AN-CGPC-WW-JCA-2013	165.00	0.00	165.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	10389	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago de 1 viáticos y 1 Subsis a El Carmen y Manta del 29 al 30/09/2013 para asistir como Delegada de la Presidencia de la AN a la presentación del libro Facetas Manta Presencia de Pasado según Memo SAN 2013-1266, Solicitud de Licencia 095-AN-MVA aprobada por Adm Gral.	225.00	0.00	225.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	10390	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, Pago de 3 viáticos y 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14/09/2013 para brindar servicio tecnológico de la Caravana intercultural La Asamblea Contigo de Ley según memo AN-CGPC-WWL-2013-0174-M Y Solicitud de Lic 0077-AN-CGPC-WWL-MLO-2013 aprobada por Adm Gral.	245.00	0.00	245.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	10391	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, Pago de 3 viáticos y 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14/09/2013 para brindar servicio tecnológico de la Caravana intercultural La Asamblea Contigo de Ley según memo AN-CGPC-WWL-2013-0174-M Y Solicitud de Lic W0078-AN-CGPC-WWL-MLO-2013 aprobada por Adm Gral.	315.00	0.00	315.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1714860598	MALDONADO LUIS	10392	MALDONADO LUIS, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 05 al 09 de septiembre 2013 para dar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidente en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VPI-140-13, Solicitud de Licencia con Remuneración Aprobada por la Adm. Gral.	315.00	0.00	315.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1709203770	HERRERA EDISON	10393	HERRERA CARVAJAL EDISON EDULFIO, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 05 al 09 de septiembre 2013 para dar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidente en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VPI-140-13, Solicitud de Licencia con Remuneración Aprobada por la Adm. Gral.	315.00	0.00	315.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	10394	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	412.41	0.00	412.41	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,107 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1202191688	CAMACHO COLOMA CARLOS	10395	CAMACHO COLOMA CARLOS, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	324.09	0.00	324.09	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1400482897	DELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA	10396	DELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	324.09	0.00	324.09	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
0500866710	INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA	10397	INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	306.25	0.00	306.25	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1710657386	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA	10398	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	142.80	0.00	142.80	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1305569996	TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL	10399	TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a mayo del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	161.15	0.00	161.15	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
1705481958	TORRES PLUAS GINA MANIRA	10400	TORRES PLUAS GINA MANIRA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013	162.36	0.00	162.36	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
0925163594001	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO	10401	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO., pago factura 20 por logística y sistematización evento Capacitación Formulación propuestas a Ley Orgánica de Recursos, orden 594-2013, Ref memo AN-CGPC-WWL-2013-0167-M	1,000.00	120.00	900.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1
0925163594001	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO	10402	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO., pago factura 20 por logística y sistematización evento Capacitación Formulación propuestas a Ley Orgánica de Recursos, orden 594-2013, Ref., regulacion iva.	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013				
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	10403	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 322 mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, registro de compromiso de junio a noviembre según contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año, Mem. 2207-CGA-AN-2013.	1,165.83	139.90	1,184.48	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	2
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	10404	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago factura 322 por mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, registro de compromiso de junio a noviembre según contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año, regulacion iva.	139.90	0.00	139.90	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,108 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	10405	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 282,283 por trabajos de readecuación de los Despachos de los Asambleístas 9no piso, solicitado por Arq. Fernandez, orden 458-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2130-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-562-M	4,866.20	196.20	4,556.32	S	25/09/2013								
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	10406	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 282,283 por trabajos de readecuación de los Despachos de los Asambleístas 9no piso, solicitado por Arq. Fernandez, orden 458-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	583.94	0.00	583.94	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013				
0501483705001	CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES	10407	CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES, pago factura 3307 por adquisición de botellones de agua y botellas de agua con gas y sin gas AN, orden 484-2013, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 1849-CGA-AN-2013	4,500.00	540.00	4,833.00	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	2
0501483705001	CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES	10408	CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES, pago factura 3307 por adquisición de botellones de agua y botellas de agua con gas y sin gas AN, orden 484-2013, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	540.00	0.00	540.00	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013				
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	10409	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, Pago factura 1034 Contrato para la producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013 autorizado por el CGA memo N.356-CGC-AN-2013	6,700.00	804.00	6,030.00	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	6
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	10410	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, Pago factura 1034 Contrato para la producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013 autorizado por el CGA, regulación iva.	804.00	0.00	804.00	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013				
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	10411	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 275 por Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm memo 216-CGA-AN-2013.	1,208.33	145.00	1,227.66	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	2
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	10412	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factrua 275 por Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm, regulación iva.	145.00	0.00	145.00	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013				
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	10413	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 274 por Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm memo 2000-CGA-AN-2013	1,208.33	145.00	1,227.66	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,109 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	10414	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pagofactura 274 por Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios Alamedall, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm, regulación iva.	145.00	0.00	145.00	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013				
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	10415	OPECUADOR S.A., pago factura 138 por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, registro de compromiso de Julio a diciembre 2013, Mem. 2087-CGA-AN-2013.	2,900.80	348.10	2,947.21	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	2
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	10416	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A., pago factura 138 por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, registro de compromiso de Julio a diciembre 2013,regulación iva.	348.10	0.00	348.10	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013				
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	10417	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago facturas 42355 y 42356 por adquisición de llaves, termostato y dispensadores de agua fría y caliente y repuestos, orden 633/635-2013, recibo de material 7609, autorizado por CGA 2082/2154-CGA-AN-2013. Mem.2082-CGA-AN-2013.	5,199.20	623.90	5,583.94	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	2
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	10418	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago facturas 42355 y 42356 por adquisición de llaves, termostato y dispensadores de agua fría y caliente y repuestos, orden 633/635-2013, recibo de material 7609, autorizado por CGA 2082/2154-CGA-AN-2013. Ref 2082-CGA-AN-2013.	623.90	0.00	623.90	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10419	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191059,191071,191049,191069,191112 por adquisición de pasaje internacionales en la ruta Quito-Panamá, autoriza CGA memo 2309/2310/2311/2312/2314-CGA-AN-2013	2,750.80	265.80	3,016.60	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10420	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191059,191071,191049,191069,191112 por adquisición de pasaje internacionales en la ruta Quito-Panamá, autoriza CGA memo 2309/2310/2311/2312/2314-CGA-AN-2013, regulación iva.	265.80	0.00	265.80	N	25/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013				
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	10421	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2187 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo anual sistema Rayos X y detectores de metales, Orden 141-2013, solicitado por Pablo Naranjo, autorizado por CGA memo 2084-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-577-M	2,184.00	0.00	2,184.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0190341526001	NEOAUTO S.A.	10422	NEOAUTO S.A., pago factura 24275 por cambio de aceite, reajuste de suspensión, Vehículo Hyundai Santa Fe de placas PEI3141, asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, aprobado por CGA memo 2074-CGA-AN-2013	306.68	36.80	337.35	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,111 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	10432	JIMCORPSERVI CIA. LTDA. Pago factura 1421 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/07/2013 al 11/08/2013 (8vo pago) Contrato firmado 11/12/2012,Plazo1 año,pago mensual, aut CGA memo 1760-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-555-M	16,332.40	0.00	16,332.40	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1791713494001	UNILIMPIO S.A.	10433	UNILIMPIO S.A. pago factura 216083 por adquisición de recipientes plásticos y contenedor de desechos infecciosos para CGTH, solicita Unidad de Salud, orden 668-2013, recibo de material 7615, autorizado por CGA memo 2205-CGA-AN-2013.Ref memo 341-AA-AN-13	980.00	117.60	1,087.80	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	4
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	10434	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2610 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de agosto del 2013, 10mo pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2112-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-578-M	13,626.67	0.00	13,626.67	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	10435	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14062213 por servicio de internet inalámbrico CGF del 2/08/2013 al 01/09/2013, autorizado por CGA memo 2248-CGA-AN-2013.Ref memo 1795-DF-AN-2013	36.53	0.00	36.53	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1791713494001	UNILIMPIO S.A.	10436	UNILIMPIO S.A. pago factura 216083 por adquisición de recipientes plásticos y contenedor de desechos infecciosos para CGTH, solicita Unidad de Salud, orden 668-2013, recibo de material 7615, autorizado por CGA, regulación IVA.	117.60	0.00	117.60	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
0200670818001	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO	10437	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO., pago facturas 360 y 361 por servicio de transporte de personal CGPC del 2 al 6-09-2013 y del 11 al 14-09-2013, autoriza CGA memo 1983/2295-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGPC-WWL-2013-0170/0202-M	1,800.00	0.00	1,800.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1722743323001	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO	10438	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO. pago factura 84 por adquisición de materiales para la realización de un mural temático al Sumak Kausay, solicita Unidad de Salud, orden 655-2013, recibo de material 7610, autorizado por CGA memo 2065-CGA-AN-2013.Ref memo 324-AA-AN-13	557.20	0.00	557.20	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1712032497001	YANEZ CAJO JORGE SADAY	10439	YANEZ CAJO JORGE SADAY., Pago factura 1792 por adquisición roll up para publicación de banner 1era Vicepresidencia, solicitado por 1era VP AN, orden 637-2013, recibo de material 7605, autorizado CGA memo 2022-CGA-AN-2013.Ref 319-AA-AN-13	75.00	9.00	80.55	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10440	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago factura 191061 por adquisición de pasaje internacional en la ruta Quito-Panamá, autoriza CGA memo 2313-CGA-AN-2013.Ref Oficio N.318-CGA-2013	504.76	0.00	504.76	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,112 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	10441	VACA LEMA FABIAN PATRICIO., pago factura 1788 por adquisición de 2 banderas de Indonesia para visita Delegación Parlamentaria, orden 544-2013, recibo de material 7604, solicitado por Relaciones Internacionales, autorizado CGA memo 2008-CGA-AN-2013.	75.04	0.00	75.04	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1712032497001	YANEZ CAJO JORGE SADAY	10442	YANEZ CAJO JORGE SADAY., Pago factura 1792 por adquisición roll up para publicación de banner 1era Vicepresidencia, solicitado por 1era VP AN, orden 637-2013, recibo de material 7605, autorizado CGA, regulación IVA.	9.00	0.00	9.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	10443	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. pago factura 4386 por adquisición de etiqueta adhesivas y ribbon de cera, solicitado por Sr. Guerrero, orden 613-2013, recibo de mat 7603, autorizado por CGA memo 2007-CGA-AN-2013, Ref 317-AA-AN-13	1,054.28	0.00	1,054.28	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	10444	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., pago factura 27084 por contrato de adquisición de computador MAC BOOK para Presidencia AN, ingreso 623, orden 669-2013, solicitado por la señora Gabriela Rivadeneira, aut CGA memo 2283-CGA-AN-2013.	2,301.00	276.12	2,471.27	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	10445	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 15181 por adquisición de materiales eléctricos, orden 590-2013, solicitado por el Sr. Egas, recibo de material 7600, autorizado por CGA memo 1895-CGA-AN-2013, Ref memo 313-AA-AN-13	162.96	0.00	162.96	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	10446	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., pago factura 27084 por contrato de adquisición de computador MAC BOOK para Presidencia AN, ingreso 623, orden 669-2013, solicitado por la señora Gabriela Rivadeneira, aut CGA, regulación IVA.	276.12	0.00	276.12	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	10447	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A., pago factura 10684 por adquisición de materiales para recorrido de Sra Presidenta AN en CL, orden 638-2013, recibo de material 7611, solicitado por Ing. Sanchez, aut. CGA memo 2081-CGA-AN-2013, Ref memo 327-AA-AN-13	706.27	0.00	706.27	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0992308427001	FONTAINE S.A.	10448	FONTAINE S.A. pago factura 13781 por adquisición de leche para cafetería para Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, recibo de material 7606, autoriza CGA memo 2021-CGA-AN-2013, Ref memo 322-AA-AN-13	210.00	25.20	225.54	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	4
1708466337001	ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO	10449	ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO., pago factura 22508 por impresión de blocks para movilización vehículos AN, solicitado por Unidad de Transporte, solicita Coordinador General Adm, orden 556-2013, recibo de material 7594, aut CGA memo 1712-CGA-AN-2013, Ref memo 299-AA-AN-13	456.00	0.00	456.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0992308427001	FONTAINE S.A.	10450	FONTAINE S.A. pago factura 13781 por adquisición de leche para cafetería para Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, recibo de material 7606, autoriza CGA, regulación IVA.	25.20	0.00	25.20	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,113 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	10451	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, Pago factura 37 por servicio de alimentación 50 refrigerios para visita Sra. Ministra y Sr. Alcalde, del 23 de agosto 2013, orden 657-2013, autorizado por CGA memo 2020-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-395-2013	560.00	0.00	560.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	10452	INTERMOTORS ANDINA S.A., Pago factura 85764 por chequeo mecánico, lavado cambio de foco, chequeo niveles Vehículo Hyundai placas QEJ-777, asignado a Seguridad Presidencia, autorizado CGA memo 2234-CGA-AN-2013	79.18	9.50	80.45	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	4
0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	10453	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., Pago factura 3543 por contratación del Hotel Armada almuerzo miércoles 7-08-2013, solicitado por CGA, orden 598-2013, autorizado CGA memo 2159-CGA-AN-2013. Ref memo PAN-AR-2013-0012	462.38	0.00	462.38	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	10454	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11749 por polarizado de vidrios y adquisición de forros para asientos vehiculos, asignado a Seguridad, 1era y 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2004-CGA-AN-201	1,411.20	0.00	1,411.20	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	10455	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, Pago factura 34 por alquiler de sillas para evento programado por Asambleista Maria Agusta Calle, del 7 de agosto 2013, orden 597-2013, autorizado por CGA memo 1965-CGA-AN-2013.	1,120.00	0.00	1,120.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	10456	INTERMOTORS ANDINA S.A., Pago factura 85764 por chequeo mecánico, lavado cambio de foco, chequeo niveles Vehículo Hyundai placas QEJ-777, asignado a Seguridad Presidencia, autorizado CGA, regulación IVA.	9.50	0.00	9.50	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	10457	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 39666 por adquisición de accesorios vehiculos 2da VP AN, orden 671-2013, autorizado por CGA memo 2210-CGA-AN-2013, Ref Oficio N. VP2-204	1,634.40	0.00	1,634.40	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	10458	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5535 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibo de material 7617 autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2263-AN-CGA-AN-13. Ref memo 343-AA-AN-2013	76.16	0.00	76.16	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	10459	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 164885 por adquisición de insumos laboratorio de la Unidad de Salud, orden 688-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2264-CGA-AN-2013. Ref 342-AA-AN-13	1,090.88	0.00	1,090.88	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10460	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117395 por mantenimiento de 50,000 km, cambio de aceite y filtro y foco halógeno, Vehículo Chevrolet Dmax placas PEI-4609, asignado a Unidad de Transporte, autorizado CGA memo N 2236-CGA-AN-2013.	204.20	24.50	224.62	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,114 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	10461	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4610 por adquisición de 2000 fundas para personal en Fiesta de Yamor 2013, orden 640-2013, recibo de material 7623, solicitado y autorizado por CGA memo 2329-CGA-AN-2013. Ref memo 349-AA-AN-13	4,480.00	0.00	4,480.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10462	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117857 por mantenimiento de 5.000 km, Vehículo Chevrolet S/P, asignado a Vicepresidencia AN, autorizado CGA memo N 2291-CGA-AN-2013.	62.38	0.00	62.38	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10463	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117395 por mantenimiento de 50.000 km, cambio de aceite y filtro y foco halógeno, Vehículo Chevrolet Dmax placas PEI-4609, asignado a Unidad de Transporte, autorizado CGA, regulación IVA.	24.50	0.00	24.50	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	10464	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	10465	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	10466	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	10467	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	10468	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	10469	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	10470	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,115 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1303617904	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES	10471	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	10472	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	10473	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	10474	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0916424682	ARCE PLUSAS ALEXANDRA MANUELA	10475	ARCE PLUSAS ALEXANDRA MANUELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	10476	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	10477	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	10478	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	10479	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	10480	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,116 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700967052	BORJA PEREZ GALO	10481	BORJA PÉREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	10482	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0911748010	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME	10483	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	10484	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	10485	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	10486	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	10487	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	10488	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	10489	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	10490	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,117 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	10491	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	10492	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	10493	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	10494	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	10495	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1003058755001	GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO	10496	GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO, pago factura 1459 por servicio de catering para visita de la Delegación Parlamentaria Indonesia, orden 547-2013, solicitado por Relaciones Internacionales, autorizado por CGA memo 1861-CGA-AN-2013.ref memo 097-UP-AN-2013	588.50	64.20	597.06	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	4
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS	10497	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	10498	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	10499	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,118 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	10500	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	10501	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1003058755001	GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO	10502	GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO, pago factura 1459 por servicio de catering para visita de la Delegación Parlamentaria Indonesia, orden 547-2013, solicitado por Relaciones Internacionales, autorizado por CGA, regulación IVA.	53.50	0.00	53.50	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	10503	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 282.283 por trabajos de readecuación de los Despachos de los Asambleístas 9no piso, solicitado por Arq. Fernandez, orden 458-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2130-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-562-M	4,866.20	583.94	4,944.06	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	10504	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	10505	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0800671612	Galván Gracia Maria	10506	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	10507	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	10508	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	10509	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,119 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	10510	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	10511	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	10512	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	10513	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	10514	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	10515	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	10516	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	10517	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	10518	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	10519	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,120 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	10520	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	10521	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	10522	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	10523	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	10524	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	10525	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	10526	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	10527	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	10528	MIGUEL ANGEL MORETA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	10529	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,121 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	10530	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	10531	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1803013315	ORELLANA MAGALI	10532	ORELLANA MAGALI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	10533	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	10534	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	10535	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0904443256	PATINO AROCA RAUL	10536	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	10537	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	10538	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	10539	PENAFIEL MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,122 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	10540	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	10541	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	10542	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	10543	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	10544	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0917922239	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA	10545	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	10546	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	10547	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	10548	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	10549	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,123 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	10550	SANCHEZ MINO ALEXIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	10551	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	10552	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	10553	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	10554	SOLANO MORENO FABIAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	10555	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	10556	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	10557	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	10558	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1201183884	TERAN SALCEDO JONNY	10559	TERAN SALCEDO JONNY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,124 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	10560	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	10561	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	10562	UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	10563	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	10564	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	10565	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	10566	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	10567	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	10568	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	10569	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,125 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	10570	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	10571	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0915872121	VICUZA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	10572	VICUZA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	10573	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	10574	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	10575	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0909503716	VITERI CINTHYA	10576	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0400326807	RENE YANDUN POZO	10577	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	10578	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	10579	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,126 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	10580	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	10581	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	10582	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	10583	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago factura 16275 por adquisición kit de rodamiento para motocicleta suzuki placa PWZ1005, asignado a la Seguridad AN, solicitado por CGA, orden 683-2013, aut Sr. CGA memo 2080-CGA-AN-2013.Ref memo 470-UT-CGA-AN-2013	-766.08	0.00	-766.08	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	10584	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago factura 16275 por adquisición kit de rodamiento para motocicleta Suzuki placa PWZ1005, asignado a la Seguridad AN, solicitado por CGA, orden 683-2013, aut Sr. CGA memo 2080-CGA-AN-2013.Ref memo 470-UT-CGA-AN-2013	766.08	0.00	766.08	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	10585	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51346 adquisición de presentes institucionales con ocasión de la visita delegación Indonesia, orden 546-2013, recibo de material 7634, autorizado CGA memo 1655-CGA-AN-2013.Ref memo 367-AA-AN-13	120.02	0.00	120.02	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	10586	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 9120 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, julio 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, aut CGA memo 1964-CGA-AN-2013.Ref memo 330-CGC-AN	784.00	0.00	784.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	10587	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 1721 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN, autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	504.00	0.00	504.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	10588	RADIO VISION DE QUITO S.A., Pago factura 15008 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	174.72	0.00	174.72	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,127 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	10589	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO., Pago factura 6850 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	45.36	0.00	45.36	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	10590	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 1289,1284 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3 y 4", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013 y de23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 260/1-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685/6-CGA-AN-2013	718.20	0.00	718.20	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	10591	VALLE PINARGOTE BAIRON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 29 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1525.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 047-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 360-CGF-AN-2013.Boleto2303275564798.	1,207.50	0.00	1,207.50	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	10592	VALLE PINARGOTE BAIRON, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1525.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 047-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 348-CGF-AN-2013.Boleto2303275564798.	-1,897.50	0.00	-1,897.50	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	10593	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1523.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 049-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 350-CGF-AN-2013.Boleto2303275564797.	-1,897.50	0.00	-1,897.50	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	10594	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 29 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1523.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 049-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGF memo 361-CGF-AN-2013.Boleto2303275564797	1,207.50	0.00	1,207.50	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.	10595	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.,Pago factura 780 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 de 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	131.04	0.00	131.04	N	26/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	4					
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	10596	DAVILA RIERA JORGE GERARDO,Pago factura 739 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 de 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	60.48	0.00	60.48	N	26/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	4					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,128 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	10597	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago factura 6244 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	7,084.00	0.00	7,084.00	N	26/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	4					
1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA	10598	POSSO LARA NELLY MAGDALENA, Pago factura 2583 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	411.60	0.00	411.60	N	26/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	4					
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	10599	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1999 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	1,165.65	0.00	1,165.65	N	26/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	4					
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	10600	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	10601	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	10602	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	10603	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	10604	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	10605	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,129 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	10606	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1303617904	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES	10607	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	10608	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	10609	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	10610	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	10611	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	10612	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	10613	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	10614	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	10615	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,130 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	10616	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0700967052	BORJA PEREZ GALO	10617	BORJA PEREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	10618	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0911748010	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME	10619	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	10620	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	10621	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	10622	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	10623	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	10624	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	10625	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,131 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	10626	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	10627	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	10628	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	10629	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	10630	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	10631	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS	10632	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	10633	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	10634	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	10635	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,132 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	10636	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	10637	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	10638	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0800671612	Galván Gracia Maria	10639	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	10640	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	10641	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	10642	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	10643	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	10644	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	10645	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,133 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	10646	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	10647	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	10648	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	10649	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	10650	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	10651	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	10652	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	10653	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	10654	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	10655	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,134 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	10656	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	10657	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	10658	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	10659	MELO GARZÓN ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	10660	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	10661	MIGUEL ANGEL MORETA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	10662	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	10663	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	10664	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1803013315	ORELLANA MAGALI	10665	ORELLANA MAGALI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,135 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	10666	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	10667	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	10668	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0904443256	PATINO AROCA RAUL	10669	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	10670	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	10671	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1001934742	PENAFIEL MARISOL	10672	PENAFIEL MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	10673	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	10674	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	10675	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,136 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	10676	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	10677	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0917922239	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA	10678	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	10679	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	10680	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	10681	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	10682	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	10683	SANCHEZ MINO ALEXIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	10684	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	10685	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,137 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	10686	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	10687	SOLANO MORENO FABIAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	10688	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	10689	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	10690	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	10691	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1201183884	TERAN SALCEDO JONNY	10692	TERAN SALCEDO JONNY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	10693	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	10694	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	10695	UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,138 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	10696	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	10697	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	10698	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	10699	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	10700	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	10701	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	10702	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	10703	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	10704	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	10705	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,139 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	10706	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	10707	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	10708	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0909503716	VITERI CINTHYA	10709	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0400326807	RENE YANDUN POZO	10710	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	10711	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	10712	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	10713	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	10714	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	10715	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de septiembre del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 043-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,140 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802009421	AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO	10716	AILLON AYALA CARLOS, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 002-CAAA.	225.00	0.00	225.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0601916265	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO	10717	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICI, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 003-HPUS.	225.00	0.00	225.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1705547592	GANGOTENA COSTA VICTOR HUGO	10718	GANGOTENA COSTA VICTOR HUGO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 001-VHGC.	225.00	0.00	225.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0603332115	MORENO CHAVEZ SILVIA	10719	MORENO CHAVEZ SILVIA, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 001-SMMCH.	225.00	0.00	225.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	10720	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 06 AL 08/08/2013, Para realizar cobertura informativa de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta, según Memos 253-DC-AN/370-CGC-AN, Licencia Aprobada por la Adm Gral AN-CGC-RABA-005.	175.00	0.00	175.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	10721	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 06 AL 08/08/2013, Para realizar cobertura informativa de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta, según Memos 253-DC-AN/370-CGC-AN, Licencia Aprobada por la Adm Gral AN-CGC-OANL-006	105.00	0.00	105.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
1715471023	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA	10722	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA, 1 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra del 26 AL 27/07/2013, Para asistir al evento de socialización de la Ley de Comunicación, según Memo SAN 2013-1056 Licencia Aprobada por la Adm Gral 03-AN-AG-VH-AC-2013	-225.00	0.00	-225.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
1802009421	AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO	10723	AILLON AYALA CARLOS, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 002-CAAA.	-225.00	0.00	-225.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
0601916265	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO	10724	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICI, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 003-HPUS.	-225.00	0.00	-225.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,141 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705547592	GANGOTENA COSTA VICTOR HUGO	10725	GANGOTENA COSTA VICTOR HUGO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 001-VHGC.	-225.00	0.00	-225.00	N	26/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	1					
0603332115	MORENO CHAVEZ SILVIA	10726	MORENO CHAVEZ SILVIA, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 001-SMMCH.	-225.00	0.00	-225.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	10727	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 06 AL 08/08/2013, Para realizar cobertura informativa de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta, según Memos 253-DC-AN/370-CGC-AN, Licencia Aprobada por la Adm Gral AN-CGC-RABA-005.	-225.00	0.00	-225.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	10728	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 06 AL 08/08/2013, Para realizar cobertura informativa de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta, según Memos 253-DC-AN/370-CGC-AN, Licencia Aprobada por la Adm Gral AN-CGC-OANL-006	-175.00	0.00	-175.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1715471023	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA	10729	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA, 1 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra del 26 AL 27/07/2013, Para asistir al evento de socialización de la Ley de Comunicación, según Memo SAN 2013-1056 Licencia Aprobada por la Adm Gral 03-AN-AG-VH-AC-2013	-105.00	0.00	-105.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10730	[P:09 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL SEPTIEMBRE	15,927.12	0.00	15,927.12	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10731	[P:09 T:NO A:2013] REMUNERACION SEPTIEMBRE (PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	448,529.98	0.00	85,419.94	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10732	[P:09 T:NO A:2013] REMUNERACION SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO)	1,864,413.65	0.00	649,100.87	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10733	[P:09 T:HO A:2013] HONORARIOS SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO)	6,195.46	0.00	6,195.46	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10734	[P:09 T:SE A:2013] 010 - ENCARGO SEPTIEMBRE COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	2,319.44	0.00	1,883.81	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10735	[P:09 T:NO A:2013] REMUNERACION SEPTIEMBRE(ASAMBLEISTAS)	849,238.87	0.00	84,561.27	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	0
1802009421	AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO	10736	AYLLON AYALA CARLOS, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 002-CAAA.	225.00	0.00	225.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
0601916265	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO	10737	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICI, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 003-HPUS.	225.00	0.00	225.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,142 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705547592	GANGOTENA COSTA VICTOR HUGO	10738	GANGOTENA COSTA VICTOR HUGO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 001-VHGC.	225.00	0.00	225.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
0603332115	MORENO CHAVEZ SILVIA	10739	MORENO CHAVEZ SILVIA, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 001-SMMCH.	225.00	0.00	225.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	10740	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 06 AL 08/08/2013, Para realizar cobertura informativa de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta, según Memos 253-DC-AN/370-CGC-AN, Licencia Aprobada por la Adm Gral AN-CGC-RABA-005.	225.00	0.00	225.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	10741	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 06 AL 08/08/2013, Para realizar cobertura informativa de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta, según Memos 253-DC-AN/370-CGC-AN, Licencia Aprobada por la Adm Gral AN-CGC-OANL-006	175.00	0.00	175.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1715471023	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA	10742	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA, 1 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra del 26 AL 27/07/2013, Para asistir al evento de socialización de la Ley de Comunicación, según Memo SAN 2013-1056 Licencia Aprobada por la Adm Gral 03-AN-AG-VH-AC-2013	105.00	0.00	105.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10743	[P:09 T:AJ A:2013] 116 - IESS SEPTIEMBRE (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10744	[P:09 T:HO A:2013] 117 - REMUNERACIONES SEPTIEMBRE PERSONAL A NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	475.63	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	0
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	10745	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013, "Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1523.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 049-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 350-CGF-AN-2013.Boleto2303275564797.	-1,897.50	0.00	-1,897.50	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	10746	VALLE PINARGOTE BAIRON, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013, "Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1525.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 047-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 348-CGF-AN-2013.Boleto2303275564798.	-1,897.50	0.00	-1,897.50	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10747	[P:09 T:NO A:2013] REMUNERACION SEPTIEMBRE(ASAMBLEISTAS - HURTADO IVAN)	6,549.00	0.00	0.01	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,143 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	10748	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 29 de septiembre del 2013, "Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1523. aut Sra. Presidenta AN SLR N. 049-URI-AN-SEHM-2013, aprobado CGF memo 361-CGF-AN-2013. Boleto 2303275564797	1,207.50	0.00	1,207.50	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	3
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	10749	VALLE PINARGOTE BAIRON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 29 de septiembre del 2013, "Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1525. aut Sra. Presidenta AN SLR N. 047-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 360-CGF-AN-2013. Boleto 2303275564798.	1,207.50	0.00	1,207.50	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	3
0601916265	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO	10750	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICI, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 003-HPUS.	225.00	0.00	225.00	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	3
0603332115	MORENO CHAVEZ SILVIA	10751	MORENO CHAVEZ SILVIA, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 001-SMMCH.	225.00	0.00	225.00	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	3
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	10752	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 06 AL 08/08/2013, Para realizar cobertura informativa de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta, según Memos 253-DC-AN/370-CGC-AN, Licencia Aprobada por la Adm Gral AN-CGC-RABA-005.	225.00	0.00	225.00	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	3
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	10753	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 06 AL 08/08/2013, Para realizar cobertura informativa de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta, según Memos 253-DC-AN/370-CGC-AN, Licencia Aprobada por la Adm Gral AN-CGC-OANL-006	175.00	0.00	175.00	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	3
1715471023	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA	10754	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA, 1 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra del 26 AL 27/07/2013, Para asistir al evento de socialización de la Ley de Comunicación, según Memo SAN 2013-1056 Licencia Aprobada por la Adm Gral 03-AN-AG-VH-AC-2013	105.00	0.00	105.00	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	3
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	10755	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago factura 16275 por adquisición kit de rodamiento para motocicleta Suzuki placa PWZ1005, asignado a la Seguridad AN, solicitado por CGA, orden 683-2013, aut Sr. CGA memo 2080-CGA-AN-2013. Ref memo 470-UT-CGA-AN-2013	684.00	82.08	734.62	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	4
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10756	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117857 por mantenimiento de 5.000 km, Vehículo Chevrolet S/P, asignado a Vicepresidencia AN, autorizado CGA memo N 2291-CGA-AN-2013.	55.70	6.68	61.27	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,144 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	10757	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago factura 16275 por adquisición kit de rodamiento para motocicleta Suzuki placa PWZ1005, asignado a la Seguridad AN, solicitado por CGA, orden 683-2013, aut Sr. CGA memo 2080-CGA-AN-2013. Ref memo 470-UT-CGA-AN-2013	82.08	0.00	82.08	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	10758	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 117857 por mantenimiento de 5.000 km, Vehículo Chevrolet S/P, asignado a Vicepresidencia AN, autorizado CGA memo N 2291-CGA-AN-2013.	6.68	0.00	6.68	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013				
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	10759	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4610 por adquisición de 2000 bufandas para personal en Fiesta de Yamor 2013, orden 640-2013, recibo de material 7623, solicitado y autorizado por CGA memo 2329-CGA-AN-2013. Ref memo 349-AA-AN-13	4,000.00	480.00	4,296.00	S	27/09/2013								
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	10760	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4610 por adquisición de 2000 fundas para personal en Fiesta de Yamor 2013, orden 640-2013, recibo de material 7623, solicitado y autorizado por CGA, regulación IVA.	480.00	0.00	480.00	S	27/09/2013								
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	10761	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51346 adquisición de presentes institucionales con ocasión de la visita delegación Indonesia, orden 546-2013, recibo de material 7634, autorizado CGA memo 1655-CGA-AN-2013. Ref memo 367-AA-AN-13	107.16	12.86	115.09	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	4
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	10762	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51346 adquisición de presentes institucionales con ocasión de la visita delegación Indonesia, orden 546-2013, recibo de material 7634, autorizado CGA memo 1655-CGA-AN-2013, regulación iva.	12.86	0.00	12.86	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013				
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	10763	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 9120 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, julio 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, aut CGA memo 1964-CGA-AN-2013. Ref memo 330-CGC-AN	700.00	84.00	711.20	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	4
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	10764	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 9120 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, julio 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, aut CGA memo 1964-CGA-AN-2013, regulación iva.	84.00	0.00	84.00	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013				
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	10765	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 1721 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN, autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	450.00	54.00	461.70	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	4
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	10766	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 1721 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN, autorizado por CGA, regulación iva.	54.00	0.00	54.00	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,145 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	10767	RADIO VISION DE QUITO S.A., Pago factura 15008 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	156.00	18.72	160.06	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	4
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	10768	RADIO VISION DE QUITO S.A., Pago factura 15008 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	18.72	0.00	18.72	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013				
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	10769	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO., Pago factura 6850 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	40.50	4.86	41.55	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	4
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	10770	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO., Pago factura 6850 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA,regulación iva.	4.86	0.00	4.86	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013				
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	10771	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 1289,1284 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3 y 4", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013 y de23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 260/1-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685/6-CGA-AN-2013	641.25	76.95	657.93	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	4
1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	10772	DEMORADIO CIA. LTDA., Pago factura 1289,1284 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3 y 4", correspondiente al periodo del 10 al 17 de mayo 2013 y de23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 260/1-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	76.95	0.00	76.95	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10773	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago factura 191061 por adquisición de pasaje internacional en la ruta Quito-Panamá, autoriza CGA memo 2313-CGA-AN-2013.Ref Oficio N.318-CGA-2013	462.16	42.60	504.76	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10774	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago factura 191061 por adquisición de pasaje internacional en la ruta Quito-Panamá, autoriza CGA memo 2313-CGA-AN-2013.Ref Oficio N.318-CGA-2013, regulación iva.	42.60	0.00	42.60	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	10775	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25256 servicio de alimentación para los miembros de la EL y personal de Seguridad, periodo del 1 al 31 de agosto de 2013, autorizado por CGA memo 2142-CGA-AB-2013. Ref Sr. Egas	11,092.60	1,331.11	11,270.08	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	4
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	10776	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25256 servicio de alimentación para los miembros de la EL y personal de Seguridad, periodo del 1 al 31 de agosto de 2013, autorizado por CGA memo 2142-CGA-AB-2013. Ref Sr. Egas, regulación iva.	1,331.11	0.00	1,331.11	N	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10777	[P:09 T:RT A:2013] 011 - DEVOLUCION POR ATRASOS E INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS AGUINAGA, ANDRADE, FARFAN. SOLANO, TERAN)	1,350.00	0.00	1,350.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,146 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	10778	CALDERÓN ESPINOZA GENARO ELIECER, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Tena del 17 al 20 de septiembre 2013 para movilización de equipos para el punto de encuentro ciudadano a la provincial del Napo, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0190-M. Solicitud e Licencia aprobada por la Administración Gra. 006-AN-CGA-GECE	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	10779	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, 1 Subsistencia a Orellana y Sumbios el 14/09/2013 para Asistir a las Sesiones 16 y 17 de la Comisión para recibir en Comisión General a representantes del GAD del Cantón Aguarico y Shushufindi, según Solicitud de Licencia aprobado por la Administración Gral AN-PA-01-2013	75.00	0.00	75.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	10780	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 20 al 22/09/2013 para dar seguridad a la Primera Vicepresidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Solicitud de Lic aprobado por la Administración Gral 013-AN-VP1-RAC-2013	175.00	0.00	175.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1704893062	CAZA TIPANTA HUGO RENE	10781	CAZA TIPANTA HUGO RENE, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 19/09/2013 para asistir a la sesión de la Comisión de Gobiernos Autonomos, según solicitud de licencia Autorizada por la Adm Gral de fecha 18/09/2013	225.00	0.00	225.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	10782	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra, Tulcan, San Gabriel, Otavalo del 11 al 13/09/2013 a fin de asistir a reuniones de trabajo con las autoridades de las Provincias y bindar apoyo a la Caravana Intercultural según memo AN-CGPC-WWL-2013-0180-M y solicitud de Lic aprobada 079-AN-	145.00	0.00	145.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	10783	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA, 1 Subsistencia a Tulcan el 12/09/2013 a fin de asistir a reuniones de trabajo con las autoridades de las Provincias y bindar apoyo a la Caravana Intercultural según memo AN-CGPC-WWL-2013-0180-M y solicitud de Lic aprobada 060-AN-CGPC-WWL-PACT-20	45.00	0.00	45.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1003058755001	GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO	10784	GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO, pago factura 1459 por servicio de catering para visita de la Delegación Parlamentaria Indonesia, orden 547-2013, solicitado por Relaciones Internacionales, autorizado por CGA, regulación IVA.	10.70	0.00	10.70	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	10785	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 20 al 23/09/2013 para dar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Memo VP1-154-13, Solicitud de Licencia 013-AN-VP1-RAC-2013	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	10786	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 20 al 23/09/2013 para dar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Memo VP1-154-13, Solicitud de Licencia 013-AN-VP1-RAC-2013	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,147 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	10787	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Tena del 17 al 20/09/2013 para brindar soporte técnico a los equipos tecnológicos del PEC, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0191-M, Solicitud de Licencia 0082-AN-CGPC-WW-MLO-2013 aprobada por la Administración Gral.	315.00	0.00	315.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	10788	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Tena del 17 al 20/09/2013 para coordinación técnica y logística del desarrollo de la caravana del PEC en el Napo, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0191-M, Solicitud de Licencia 0083-AN-CGPC-WW-IFH-2013 aprobada por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	10789	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Tena del 17 al 20/09/2013 para movilización de equipos para el punto de encuentro ciudadana a la Provincia del Napo, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0190-M, Solicitud de Licencia 008-AN-CGA-ENAC-2013 aprobada por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	10790	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Machala del 12 al 16/09/2013 para movilizar a la Segunda Vocal del CAL a funciones inherentes a su cargo Según Memo de septiembre 11 de 2013 y Solicitud de Licencia de 11 septiembre 2013 Autorizado por Adm Gral.	315.00	0.00	315.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10791	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 2982169 por consumo de agua en la casa de uso de la Escolta Legislativa correspondiente al periodo del 26/08/2013 al 26/09/2013, Según Memo 2484-CGA-AN-2013, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa.	594.84	0.00	594.84	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	10792	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., Pago facturas 70821, 70923 y 71107 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2 y 3", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo y de 23 al 31 de mayo 2013, Informe 248/261-DC-AN y AN-AG-2013-163-O, aut CGA memo 1684/6-CGA-AN-2013	46,002.72	0.00	46,002.72	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1791249976001	MUVESA C.A.	10793	MUVESA C.A., Pago factura 2766 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al periodo del 7 al 7 de marzo 2013, Informe memo 160-AJ-AN-2013, autorizado por CGA memo 12809-CGA-AN-2013	227.36	0.00	227.36	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	10794	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A., Pago factura 59220 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN, autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013, Ref AN-AG-2013-163-O	36,784.99	0.00	36,784.99	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	10795	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11749 por polarizado de vidrios y adquisición de forros para asientos vehículos, asignado a Seguridad, 1era y 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2004-CGA-AN-201	1,260.00	151.20	1,280.16	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,148 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	10796	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO, Pago factura 6797 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al período del 7 al 7 de marzo 2013, Informe memo 160-AJ-AN-2013. autorizado por CGA memo 12809-CGA-AN-2013	227.36	0.00	227.36	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	10797	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6410 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al período del 4 al 19 de abril 2013, Informe memo 160-AN-2013. autorizado por CGA memo 005-DC-AN	1,473.92	0.00	1,473.92	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	10798	EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura 23693 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al período del 17 al 25 de marzo 2013, Informe memo 175-AJ-AN-2013. autorizado por CGA memo 13106-DA-AN-2013	1,024.13	0.00	1,024.13	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	10799	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8456 y 8662 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", "Abuelo-Nieto" correspondiente al período del 4 al 19 abril y 23 al 31 de mayo 2013, Inf 160-AJ-AN-2013/261-DC-AN.aut CGA memo 005-DC-AN, 1686-CGA-AN-2013.Ref AN-AG-2013-163-O	2,720.69	0.00	2,720.69	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	10800	RADIO BOLIVAR SA, Pago factura 10630 y 10628 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2 y 3", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013 y 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 248/260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684/5-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	1,034.88	0.00	1,034.88	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	10801	RADIO HIT S.A. Pago factura 2431 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	383.04	0.00	383.04	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	10802	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A. Pago factura 9248 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	957.60	0.00	957.60	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	10803	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A.R.P.E. . Pago factura 1188 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	638.40	0.00	638.40	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	10804	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 13201 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	5,628.00	0.00	5,628.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,149 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	10805	ORGANIZACION RADIAL C.A.Pago factura 6453 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	638.40	0.00	638.40	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	10806	GAGLIARDO LOOR GASTON, 1 Subsistencia a Ambato el 18/09/2013 para asistir a la Sesión itinerante de la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología, según Of No. 051-GGL-AN-2013, solicitud de licencia 01-AN-AG-2013 aprobada por Administración Gral.	75.00	0.00	75.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0801712449	PUYOLCORTEZ JORGE LUIS	10807	PUYOLCORTEZ JORGE LUIS, 1 subsistencia a Azoguez el 23/09/2013 para asistir a reunión de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, según Memo SAN-2013-1585 y Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013 aprobada por Administración Gral.	75.00	0.00	75.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1710887868	CHICAIZA TOAPANTA WILSON ALFONSO	10808	CHICAIZA TOAPANTA WILSON ALFONSO, 2 Viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 23/09/2013 para asistir a reunión de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, según Memo SAN-2013-1585 y Solicitud de Licencia 01-AN-AG-WACHT-2013 aprobada por Administración Gral.	225.00	0.00	225.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10809	[P:09 T:NO A:2013] 118 - REMUNERACION SEPTIEMBRE (VEINTIMILLA MORA JIMMY ISRAEL)	2,804.95	0.00	2,514.91	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10810	[P:09 T:HO A:2013] 114 - HONORARIOS DIAS DE AGOSTO (CARPIO VELEZ SHIRLEY DEL ROCIO)	254.13	0.00	254.13	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	0
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	10811	SANCHEZ MINO ALEXIS, 1 subsistencia a Cuenca el 23/09/2013 para asistir a reunión de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, según Memo SAN-2013-1585 y Solicitud de Licencia 001-ARSM-AT-ILR aprobada por Administración Gral.	75.00	0.00	75.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	10812	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, 1 subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para visitar el territorio amazónico bloque 12 EPF y session de la commission de biodiversidad en Tiputini, según Of VP2-242 Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 043-VP2-MAV-2013	75.00	0.00	75.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	10813	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, 3 Viáticos 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 17/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Segunda Vicepresidenta en las funciones inherentes a su cargo según Of VP2-244 Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 044-VP2-EMC-2013	315.00	0.00	315.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	10814	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO, 3 Viáticos 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 17/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Segunda Vicepresidenta en las funciones inherentes a su cargo según Of VP2-244 Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 045-VP2-DCH-2013	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,150 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	10815	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, 1 Subsistencia a Vices el 15/09/2013 para asistir a la II Gran Asamblea Provincial del Pueblo Montubio Fluminense, según Memo SAN-2013-1615 y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 01-AN-AG-NZ-2013	60.00	0.00	60.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1768163170001	PICHINCHA COMUNICACIONES EP	10816	PICHINCHA COMUNICACIONES EP, Pago factura 136 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	823.20	0.00	823.20	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1801869163001	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO	10817	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 600 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	576.24	0.00	576.24	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	10818	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO, Pago factura 2889 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	576.24	0.00	576.24	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	10819	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 13215 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	32,848.70	0.00	32,848.70	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	10820	ECUATRONIX CIA LTDA, Pago factura 42281 arrendamiento casetas sistema de transmision Cerros Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora, Baquerizo periodo 28/05/2013 al 28/06/2013, 28/06 al 28/07/2013 y 28/07 al 28/08/2013, firmado 28/08/2012, plazo 1 año, aut por CGA memo 2010.DA-AN-2013. Ref 344-CGC-AN	6,000.00	720.00	6,600.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	10821	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68860 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	12,500.32	0.00	12,500.32	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0602965766	OVIDEO ANDINO JUAN CARLOS	10822	OVIDEO ANDINO JUAN CARLOS, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 22 al 23/09/2013 para dar soporte tecnico en el evento en la Casa Legislativa de Gquil, según Memo AN-ST-0344-2013 y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 001-OYH-2013	135.00	0.00	135.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,151 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	10823	ECUATRONIX CIA LTDA. Pago factura 42281 arrendamiento casetas sistema de transmision Cerros Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora, Baquerizo periodo 28/05/2013 al 28/06/2013, 28/06 al 28/07/2013 y 28/07 al 28/08/2013, firmado 28/08/2012, plazo 1 año, aut por CGA, regulación iva.	720.00	0.00	720.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1002206009	ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA	10824	ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA, 1 Viát y 1 Subsis a Esmeraldas del 12 al 13/09/2013 para asistir como personal de apoyo en la socialización del Proyecto de Ley del Código Orgánico de Entidades de Seg Ciudad Según Memo AN-CGPC-WWL-2 y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 0081-AN-CGPC	105.00	0.00	105.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	10825	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, 1 Subsistencia a Latacunga, el 20/09/2013 para realizar la verificación de los equipos y arreglo de la telefonía IP, según Memo AN-ST-0343-2013 y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 001-WV-2013	45.00	0.00	45.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1708494628	JACOME MENA SANDRA	10826	JACOME MENA SANDRA, 1 Subsistencia a Latacunga y Ambato para realizar capacitación en temas de la Constitución y entrega de materiales a lideresas de las comunidades en Guangaje Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0196-M y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 094-AN-CGPC-WWL-SJ-2013	45.00	0.00	45.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	10827	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Machala del 19 al 23/09/2013 para movilizar a la segunda vocal del CAL a funciones inherentes a su cargo según Of de 18/09/2013 y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral de fecha 18/09/2013	315.00	0.00	315.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	10828	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a El Puyo del 13 al 14/09/2013 para trasladar al Ing. Darwin Ledesma Tercer vocal del CAL, según Oficio No. 52-DGLZ-AN-2013, Solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 004-HRPS-AN-2013	105.00	0.00	105.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	10829	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a El Puyo del 15 al 16/09/2013 para trasladar al Ing. Darwin Ledesma Tercer vocal del CAL, según Oficio No. 53-DGLZ-AN-2013, Solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 005-HRPS-AN-2013	105.00	0.00	105.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	10830	TALLERES Y SERVICIOS S.A. Pago factura 5928 por servicio de cambio de aceite de caja de cambios y transmisión, chequeo niveles vehiculo Hino bus placa XEA-410 asignado a la unidad de Transporte AN, autorizado por el CGA Memo 2395-CGA-AN-2013	125.44	0.00	125.44	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	10831	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2268 por adquisición de mobiliario, orden 80-2013, ingreso a bodega 679-2013. ingreso a bodega 641, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut CGA memo 2242-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CGA-IM-579-M	4,956.00	0.00	4,956.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,152 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	10832	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11749 por polarizado de vidrios y adquisición de forros para asientos vehiculos, asignado a Seguridad, 1era y 2da VP AN, autorizado por CGA, regulación iva.	151.20	0.00	151.20	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	10833	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2610 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de agosto del 2013, 10mo pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2112-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-578-M	12,166.67	1,460.00	12,361.34	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
0401261268	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES	10834	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Tulcán del 13 al 14/09/2013 para asistir a evento de socialización de la Ley del Código Orgánico en Tulcán, segun Oficio SAN 2013-1587, Solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 02-AN-AG-CEGADCOT-2013.	135.00	0.00	135.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	10835	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2610 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de agosto del 2013, 10mo pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2112-DA-AN-2013, regulación iva.	1,460.00	0.00	1,460.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	10836	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, Pago factura 6126 contratación del Servicio de mantenimiento urgente de los sistema de sensores, aire acondicionado Centro de, solicitado por Ing. Estrada, orden 531-2013, autorizado por CGA memo 2238-CGA-AN-201.Ref AN-ST-0336-2013	2,329.60	0.00	2,329.60	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10837	[P:09 T:SE A:2013] 011 - SUBROGACION COORDINACION GENERAL DE TALENTO HUMANO	82.58	0.00	82.58	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10838	[P:09 T:HO A:2013] HONORARIOS SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF 040)	8,853.96	0.00	8,853.96	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	10839	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 336 por adquisición e instalación de cerraduras magnéticas con lectoras, solicitado por Arq. Fernández, orden 650-2013, memo 2358-CGA-AN-2012, autorizado por el CGA memo 2358-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-604-M	4,021.92	0.00	4,021.92	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10840	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago factura 190186 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Costa Rica, autoriza CGA memo 2250-CGA-AN-2013.Ref memo 2101-CGA-AN-2013	11.20	0.00	11.20	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	10841	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, reembolso por pago de factura de adquisición de hosting y dominio para la Página Voces de la Amazonia org, orden 507252225, 11-09-2013, autorizado por Sr. CGA memo 2282-CGA-AN-2013.Ref memo 362-CGC-AN	37.98	0.00	37.98	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,153 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	10842	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. Pago facturas 70821, 70923 y 71107 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2 y 3", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo y de 23 al 31 de mayo 2013. Informe 248/261-DC-AN y AN-AG-2013-163-O aut CGA memo 1684/6-CGA-AN-2013	41,073.85	4,928.87	45,591.98	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10843	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 2982169 por consumo de agua en la casa de uso de la Escolta Legislativa correspondiente al period del 26/08/2013 al 26/09/2013, Según Memo 2484-CGA-AN-2013, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa.	594.84	0.00	594.84	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10844	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 2982169 por consumo de agua en la casa de uso de la Escolta Legislativa correspondiente al period del 26/08/2013 al 26/09/2013, Según Memo 2484-CGA-AN-2013, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa.	-594.84	0.00	-594.84	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	10845	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Tena del 17 al 20 de septiembre 2013 para movilización de equipos para el punto de encuentro ciudadano a la provincial del Napo, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0190-M. Solicitud e Licencia aprobada por la Administración Gra. 006-AN-CGA-GECE	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	10846	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, 1 Subsistencia a Orellana y Sumbios el 14/09/2013 para Asistir a las Sesiones 16 y 17 de la Comisión para recibir en Comisión General a representantes del GAD del Cantón Aguarico y Shushufindi, según Solicitud de Licencia aprobado por la Administración Gral AN-PA-01-2013	75.00	0.00	75.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	10847	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 20 al 22/09/2013 para dar seguridad a la Primera Vicepresidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Solicitud de Lic aprobado por la Administración Gral 013-AN-VP1-RAC-2013	175.00	0.00	175.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1704893062	CAZA TIPANTA HUGO RENE	10848	CAZA TIPANTA HUGO RENE, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 19/09/2013 para asistir a la sesión de la Comisión de Gobiernos Autonomos, según solicitud de licencia Autorizada por la Adm Gral de fecha 18/09/2013	225.00	0.00	225.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	10849	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra, Tulcan, San Gabriel, Otavalo del 11 al 13/09/2013 a fin de asistir a reuniones de trabajo con las autoridades de las Provincias y brindar apoyo a la Caravana Intercultural según memo AN-CGPC-WWL-2013-0180-M y solicitud de Lic aprobada 079-AN-	145.00	0.00	145.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,154 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	10850	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA, 1 Subsistencia a Tulcan el 12/09/2013 a fin de asistir a reuniones de trabajo con las autoridades de las Provincias y brindar apoyo a la Caravana Intercultural según memo AN-CGPC-WWL-2013-0180-M y solicitud de Lic aprobada 060-AN-CGPC-WWL-PACT-20	45.00	0.00	45.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	10851	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 20 al 23/09/2013 para dar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Memo VPI-154-13, Solicitud de Licencia 013-AN-VPI-RAC-2013	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	10852	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. Pago facturas 70821, 70923 y 71107 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2 y 3", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo y de 23 al 31 de mayo 2013, Informe 248/261-DC-AN y AN-AG-2013-163-O, aut CGA , regulación iva.	4,928.87	0.00	4,928.87	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	10853	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 20 al 23/09/2013 para dar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Memo VPI-154-13, Solicitud de Licencia 013-AN-VPI-RAC-2013	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	10854	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Tena del 17 al 20/09/2013 para brindar soporte técnico a los equipos tecnológicos del PEC, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0191-M, Solicitud de Licencia 0082-AN-CGPC-WW-MLO-2013 aprobada por la Administración Gral.	315.00	0.00	315.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10855	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 2982169 por consumo de agua en la casa de uso de la Escolta Legislativa correspondiente al periodo del 26/08/2013 al 26/09/2013, Según Memo 2484-CGA-AN-2013, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa.	594.84	0.00	594.84	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	10856	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A. Pago factura 59220 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN, autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	32,843.74	3,941.25	36,456.55	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	10857	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Tena del 17 al 20/09/2013 para coordinación técnica y logística del desarrollo de la caravana del PEC en el Napo, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0191-M, Solicitud de Licencia 0083-AN-CGPC-WW-IFH-2013 aprobada por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,155 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	10858	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Tena del 17 al 20/09/2013 para movilización de equipos para el punto de encuentro ciudadana a la Provincia del Napo, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0190-M, Solicitud de Licencia 008-AN-CGA-ENAC-2013 aprobada por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	10859	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Machala del 12 al 16/09/2013 para movilizar a la Segunda Vocal del CAL a funciones inherentes a su cargo Según Memo de septiembre 11 de 2013 y Solicitud de Licencia de 11 septiembre 2013 Autorizado por Adm Gral.	315.00	0.00	315.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	10860	VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Acompañamiento a UIP Sra Presidenta AN", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.053-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°.	2,059.20	0.00	2,059.20	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0602999815	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	10861	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Participación UIP", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.059-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°.	2,574.00	0.00	2,574.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
6100981239	TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL	10862	TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Acompañamiento a UIP Sra Presidenta AN", memo PAN-GR-2013-276, delegado y aut Sra. Presidenta SLR N.061-URI-AN-SEHM-2013, aprobado CGF Oficio N°.	2,059.20	0.00	2,059.20	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	10863	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 11 de octubre del 2013, "Asistir y Participar en UIP", memo SAN-GR-2013-1245, delegado y aut Sra. Presidenta SLR N.054-URI-AN-SEHM-2013, aprobado CGF Oficio N°.	3,093.75	0.00	3,093.75	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	10864	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Acompañamiento a UIP Sra Presidenta AN", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.055-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°.	2,359.50	0.00	2,359.50	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	10865	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Participar en UIP", autorizado por Sra. Presidenta SLR N.058-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°.	2,681.25	0.00	2,681.25	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,156 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	10866	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Participar en UIP", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.057-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°.	2,681.25	0.00	2,681.25	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	10867	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013,"Coordinar Agenda en UIP Sra Presidenta AN",delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.056-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio	2,359.50	0.00	2,359.50	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	10868	N°.369-CGF-AN-2013.Boleto0743275562140/41 TELECUATRO GUAYAQUIL C.A. Pago factura 59220 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo	3,941.25	0.00	3,941.25	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	10869	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV,Pago factura 13201 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo	5,025.00	603.00	5,577.75	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	10870	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV,Pago factura 13201 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo	603.00	0.00	603.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	10871	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 106 por servicios profesionales en la edición con criterio artistico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-07 al 20-08-2013. firmado 21/01/2013 plazo 1 año, autorizado por CGA memo 2180-CGA-AN-2013.	800.00	96.00	720.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	10872	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 106 por servicios profesionales en la edición con criterio artistico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-07 al 20-08-2013. firmado 21/01/2013 plazo 1 año, autorizado por CGA, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	10873	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., pago factura 23090 por servicio de información jurídica e SILEC Profesional para 164 usuarios de la pagina web, Contrato firmado 11/12/2012 con vigencia de 1 año, Mem.	1,500.00	180.00	1,524.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	10874	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional para 164 usuarios de la pagina web, Contrato firmado 11/12/2012 con vigencia de 1 año, registro de compromiso de 11 de Julio a 10 de Noviembre 2013, regulación iva.	180.00	0.00	180.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,157 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	10875	VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Acompañamiento a UIP Sra Presidenta AN", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.053-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°. 366-CGF-AN-2013.Boleto0743275562120	2,059.20	0.00	2,059.20	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
0602999815	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	10876	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Participación UIP", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.059-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°. 372-CGF-AN-2013.Boleto0743275562142	2,574.00	0.00	2,574.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
6100981239	TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL	10877	TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Acompañamiento a UIP Sra Presidenta AN", memo PAN-GR-2013-276, delegado y aut Sra. Presidenta SLR N.061-URI-AN-SEHM-2013, aprobado CGF Oficio N°. 373-CGF-AN-2013.Boleto0743275599185/86	2,059.20	0.00	2,059.20	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	10878	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 11 de octubre del 2013, "Asistir y Participar en UIP", memo SAN-GR-2013-1245, delegado y aut Sra. Presidenta SLR N.054-URI-AN-SEHM-2013, aprobado CGF Oficio N°. 367-CGF-AN-2013.Boleto0743275562143	3,093.75	0.00	3,093.75	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	10879	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Acompañamiento a UIP Sra Presidenta AN", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.055-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°. 368-CGF-AN-2013.Boleto0743275562119	2,359.50	0.00	2,359.50	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	10880	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Participar en UIP", autorizado por Sra. Presidenta SLR N.058-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°. 371-CGF-AN-2013.Boleto0743275562146/47	2,681.25	0.00	2,681.25	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	10881	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Participar en UIP", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.057-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°. 370-CGF-AN-2013.Boleto0743275562120	2,681.25	0.00	2,681.25	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	10882	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Coordinar Agenda en UIP Sra Presidenta AN", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.056-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio N°. 369-CGF-AN-2013.Boleto0743275562140/41	2,359.50	0.00	2,359.50	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,158 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	10883	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago factura 6244 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	6,325.00	759.00	7,020.75	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	3
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	10884	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago factura 6244 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013, regulación iva.	759.00	0.00	759.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	10885	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 13215 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	29,329.20	3,519.50	32,555.41	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	3
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	10886	[P:09 T:EX A:2013] REMUNERACION SEPTIEMBRE(CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	9,953.95	0.00	7,466.03	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	01/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013	2
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	10887	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 13215 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	3,519.50	0.00	3,519.50	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	10888	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68860 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	11,161.00	1,339.32	12,388.71	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	3
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	10889	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68860 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	1,339.32	0.00	1,339.32	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	10890	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1421 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta, Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/07/2013 al 11/08/2013 (8vo pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo 1 año, pago mensual, aut CGA memo 1760-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-555-M	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	10891	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1421 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta, Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/07/2013 al 11/08/2013 (8vo pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo 1 año, pago mensual, aut CGA, regulación iva.	1,749.90	0.00	1,749.90	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,159 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	10892	MACRONET CIA. LTDA, pago facturas 6488 por instalación de puntos de red para oficina 8vo piso Edificio Dinadep, orden 539-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por CGA memo 1897-CGA-AN-2013.Ref AN-NP-ST-0319-2013.Oficio N.138-WVA-CAC-AN-13	4,998.60	599.83	5,078.58	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	10893	MACRONET CIA. LTDA, pago facturas 6488 por instalación de puntos de red para oficina 8vo piso Edificio Dinadep, orden 539-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por CGA, regulación iva.	599.83	0.00	599.83	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10894	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 2565451,2565452 pago consumo de energía eléctrica Edificio Palacio Legislativo, medidor 50000363-50000752, periodo 13-08-2013 al 13-09-2013, autorizado por el CGA memo 2432-CGA-AN-2013.	17,508.11	0.00	17,508.11	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10895	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 189934, 189935, 190748,190754, 190502,190503,191490,191491, 191492,191493,191486,191487, por adquisición de pasaje nacionales, autoriza CGA memo CGA-2232-2013	894.23	0.00	894.23	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1708204290	FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC	10896	FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC, reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Quito-Caracas del 1-08-2013, autorizado por CGA memo CGA-1467-2013	980.91	0.00	980.91	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10897	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 189934, 189935, 190748,190754, 190502,190503,191490,191491, 191492,191493,191486,191487, por adquisición de pasaje nacionales, autoriza CGA memo CGA-2232-2013	894.23	0.00	894.23	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10898	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 189934, 189935, 190748,190754, 190502,190503,191490,191491, 191492,191493,191486,191487, por adquisición de pasaje nacionales, autoriza CGA memo CGA-2232-2013	-894.23	0.00	-894.23	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	10899	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8456 y 8662 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", "Abuelo-Nieto"correspondiente al periodo del 4 al 19 abril y 23 al 31 de mayo 2013, Inf 160-AJ-AN-2013/261-DC-AN.aut CGA memo 005-DC-AN, 1686-CGA-AN-2013.Ref AN-AG-2013-163-O	2,429.19	291.50	2,492.34	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	10900	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8456 y 8662 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", "Abuelo-Nieto"correspondiente al periodo del 4 al 19 abril y 23 al 31 de mayo 2013, Inf 160-AJ-AN-2013/261-DC-AN.aut CGA, regulación iva.	291.50	0.00	291.50	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,160 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	10901	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2187 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo anual sistema Rayos X y detectores de metales, Orden 141-2013, solicitado por Pablo Naranjo, autorizado por CGA memo 2084-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-577-M	1,950.00	234.00	1,981.20	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	10902	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2187 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo anual sistema Rayos X y detectores de metales, Orden 141-2013, solicitado por Pablo Naranjo, autorizado por CGA, regulación iva.	234.00	0.00	234.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	10903	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 39666 por adquisición de accesorios vehículos 2da VP AN, orden 671-2013, autorizado por CGA memo 2210-CGA-AN-2013, Ref Oficio N. VP2-204	1,459.28	175.11	1,567.27	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	10904	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 39666 por adquisición de accesorios vehículos 2da VP AN, orden 671-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	175.11	0.00	175.11	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	10905	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4610 por adquisición de 2000 fundas para personal en Fiesta de Yamor 2013, orden 640-2013, recibo de material 7623, solicitado y autorizado por CGA memo 2329-CGA-AN-2013. Ref memo 349-AA-AN-13	4,000.00	480.00	4,296.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	10906	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4610 por adquisición de 2000 fundas para personal en Fiesta de Yamor 2013, orden 640-2013, recibo de material 7623, solicitado y autorizado por CGA memo 2329-CGA-AN-2013, regulación iva.	480.00	0.00	480.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	10907	GAGLIARDO LOOR GASTON, 1 Subsistencia a Ambato el 18/09/2013 para asistir a la Sesión itinerante de la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología, según Of No. 051-GGL-AN-2013, solicitud de licencia 01-AN-AG-2013 aprobada por Administración Gral.	75.00	0.00	75.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0801712449	PUYOLCORTEZ JORGE LUIS	10908	PUYOLCORTEZ JORGE LUIS, 1 subsistencia a Azoguez el 23/09/2013 para asistir a reunión de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, según Memo SAN-2013-1585 y Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013 aprobada por Administración Gral.	75.00	0.00	75.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1710887868	CHICAIZA TOAPANTA WILSON ALFONSO	10909	CHICAIZA TOAPANTA WILSON ALFONSO, 2 Viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 23/09/2013 para asistir a reunión de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, según Memo SAN-2013-1585 y Solicitud de Licencia 01-AN-AG-WACHT-2013 aprobada por Administración Gral.	225.00	0.00	225.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	10910	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, 1 subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para visitar el territorio amazónico bloque 12 EPF y session de la commission de biodiversidad en Tiputini, según Of VP2-242 Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 043-VP2-MAV-2013	75.00	0.00	75.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,161 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	10911	SANCHEZ MINO ALEXIS, 1 subsistencia a Cuenca el 23/09/2013 para asistir a reunión de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, según Memo SAN-2013-1585 y Solicitud de Licencia 001-ARSM-AT-ILR aprobada por Administración Gral.	75.00	0.00	75.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	10912	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, 3 Viáticos 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 17/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Segunda Vicepresidenta en las funciones inherentes a su cargo según Of VP2-244 Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 044-VP2-EMC-2013	315.00	0.00	315.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	10913	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO, 3 Viáticos 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 17/09/2013 para brindar seguridad a la Sra. Segunda Vicepresidenta en las funciones inherentes a su cargo según Of VP2-244 Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 045-VP2-DCH-2013	245.00	0.00	245.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	10914	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, 1 Subsistencia a Vices el 15/09/2013 para asistir a la II Gran Asamblea Provincial del Pueblo Montubio Fluminense, según Memo SAN-2013-1615 y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 01-AN-AG-NZ-2013	60.00	0.00	60.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	10915	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 22 al 23/09/2013 para dar soporte técnico en el evento en la Casa Legislativa de Gquil, según Memo AN-ST-0344-2013 y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 001-OYH-2013	135.00	0.00	135.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	10916	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, 1 Subsistencia a Latacunga, el 20/09/2013 para realizar la verificación de los equipos y arreglo de la telefonía IP, según Memo AN-ST-0343-2013 y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 001-WV-2013	45.00	0.00	45.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	10917	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA., Pago factura 34 por alquiler de sillas para evento programado por Asambleísta Maria Augusta Calle, del 7 de agosto 2013, orden 597-2013, autorizado por CGA memo 1965-CGA-AN-2013.	1,000.00	120.00	1,016.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1708494628	JACOME MENA SANDRA	10918	JACOME MENA SANDRA, 1 Subsistencia a Latacunga y Ambato para realizar capacitación en temas de la Constitución y entrega de materiales a lideresas de las comunidades en Guangaje Según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0196-M y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 094-AN-CGPC-WWL-SJ-2013	45.00	0.00	45.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1002206009	ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA	10919	ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA, 1 Viát y 1 Subsis a Esmeraldas del 12 al 13/09/2013 para asistir como personal de apoyo en la socialización del Proyecto de Ley del Código Orgánico de Entidades de Seg Ciudad Según Memo AN-CGPC-WWL-2 y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral 0081-AN-CGPC	105.00	0.00	105.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,162 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	10920	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Machala del 19 al 23/09/2013 para movilizar a la segunda vocal del CAL a funciones inherentes a su cargo según Of de 18/09/2013 y Solicitud de Licencia aprobada por Administración Gral de fecha 18/09/2013	315.00	0.00	315.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	10921	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a El Puyo del 13 al 14/09/2013 para trasladar al Ing. Darwin Ledesma Tercer vocal del CAL, según Oficio No. 52-DGLZ-AN-2013, Solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 004-HRPS-AN-2013	105.00	0.00	105.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	10922	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a El Puyo del 15 al 16/09/2013 para trasladar al Ing. Darwin Ledesma Tercer vocal del CAL, según Oficio No. 53-DGLZ-AN-2013, Solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 005-HRPS-AN-2013	105.00	0.00	105.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1722743323001	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO	10923	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO, pago factura 84 por adquisición de materiales para la realización de un mural temático al Sumak Kausay, solicita Unidad de Salud, orden 655-2013, recibo de material 7610, autorizado por CGA memo 2065-CGA-AN-2013. Ref memo 324-AA-AN-13	497.50	59.70	534.31	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013	0
0401261268	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES	10924	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Tulcán del 13 al 14/09/2013 para asistir a evento de socialización de la Ley del Código Orgánico en Tulcán, según Oficio SAN 2013-1587, Solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 02-AN-AG-CEGADCOT-2013.	135.00	0.00	135.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1791249976001	MUVESA C.A.	10925	MUVESA C.A., Pago factura 2766 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al período del 7 al 7 de marzo 2013, Informe memo 160-AJ-AN-2013, autorizado por CGA memo 12809-CGA-AN-2013	203.00	24.36	208.28	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1722743323001	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO	10926	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO, pago factura 84 por adquisición de materiales para la realización de un mural temático al Sumak Kausay, solicita Unidad de Salud, orden 655-2013, recibo de material 7610, autorizado por CGA memo 2065-CGA-AN-2013, regulación iva.	59.70	0.00	59.70	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1791249976001	MUVESA C.A.	10927	MUVESA C.A., Pago factura 2766 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al período del 7 al 7 de marzo 2013, Informe memo 160-AJ-AN-2013, autorizado por CGA, regulación IVA.	24.36	0.00	24.36	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	10928	TORRES ZAPATA MÓNICA ANDREA., Pago factura 34 por alquiler de sillas para evento programado por Asambleista Maria Augusta Calle, del 7 de agosto 2013, orden 597-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	10929	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO, Pago factura 6797 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al período del 7 al 7 de marzo 2013, Informe memo 160-AJ-AN-2013, autorizado por CGA memo 12809-CGA-AN-2013	203.00	24.36	208.28	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,163 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	10930	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO, Pago factura 6797 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al periodo del 7 al 7 de marzo 2013, Informe memo 160-AJ-AN-2013. autorizado por CGA, regulación IVA.	24.36	0.00	24.36	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	10931	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6410 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al periodo del 4 al 19 de abril 2013, Informe memo 160-AN-2013. autorizado por CGA memo 005-DC-AN	1,316.00	157.92	1,350.22	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	10932	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Pago factura 6410 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al periodo del 4 al 19 de abril 2013, Informe memo 160-AN-2013. autorizado por CGA, regulación IVA.	157.92	0.00	157.92	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	10933	EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura 23693 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al periodo del 17 al 25 de marzo 2013, Informe memo 175-AJ-AN-2013. autorizado por CGA memo 13106-DA-AN-2013	914.40	109.73	1,014.99	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	10934	EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura 23693 por contrato de "Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua", correspondiente al periodo del 17 al 25 de marzo 2013, Informe memo 175-AJ-AN-2013. autorizado por CGA, regulación IVA.	109.73	0.00	109.73	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	10935	RADIO BOLIVAR SA. Pago factura 10630 y 10628 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2 y 3", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013 y 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 248/260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684/5-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	924.00	110.88	948.03	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	10936	RADIO BOLIVAR SA. Pago factura 10630 y 10628 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2 y 3", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013 y 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 248/260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	110.88	0.00	110.88	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	10937	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. pago factura 4386 por adquisición de etiqueta adhesivas y ribbon de cera, solicitado por Sr. Guerrero, orden 613-2013, recibo de mat 7603, autorizado por CGA memo 2007-CGA-AN-2013, Ref 317-AA-AN-13	941.32	112.96	1,010.98	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1791245490001	RADIO HIT S.A.	10938	RADIO HIT S.A. Pago factura 2431 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	342.00	41.04	350.89	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1791245490001	RADIO HIT S.A.	10939	RADIO HIT S.A. Pago factura 2431 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	41.04	0.00	41.04	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,164 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	10940	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.Pago factura 9248 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	855.00	102.60	877.23	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	10941	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.Pago factura 9248 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	102.60	0.00	102.60	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	10942	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A.R.P.E. ... Pago factura 1188 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	570.00	68.40	584.82	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	10943	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A.R.P.E. ... Pago factura 1188 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	68.40	0.00	68.40	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	10944	ORGANIZACION RADIAL C.A.Pago factura 6453 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	570.00	68.40	584.82	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	10945	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. pago factura 4386 por adquisición de etiqueta adhesivas y ribbon de cera,solicitado por Sr. Guerrero, orden 613-2013, recibo de mat 7603, autorizado por CGA, regulación iva.	112.96	0.00	112.96	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	10946	ORGANIZACION RADIAL C.A.Pago factura 6453 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	68.40	0.00	68.40	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013				
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	10947	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, pago factura 546 Servicios Profesionales por locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Según Contrato Suscrito por la Administración Gral, Mem 2208-CGA-AN-2013.	690.00	82.80	621.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	10948	USHIÑA ONOFA LUIS RODOLFO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14-09-2013 para apoyar en el desarrollo de la Caravana Intercultural según memo AN-CGPC-WWL-2012-0172-M, Memo AN-CGA-IM-588-M, Solicitud de Licencia Aprobada 004-AN-CGA-LUO-2013, aprobada por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,165 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.	10949	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A., Pago factura 780 por contrato de "Campana de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 de 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	117.00	14.04	120.04	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1802009421	AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO	10950	AILLON AYALA CARLOS, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 002-CAAA.	-225.00	0.00	-225.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1802009421	AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO	10951	AILLON AYALA CARLOS, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 002-CAAA.	287.50	0.00	287.50	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1705547592	GANGOTENA COSTA VICTOR HUGO	10952	GANGOTENA COSTA VICTOR HUGO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 001-VHGC.	-225.00	0.00	-225.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1705547592	GANGOTENA COSTA VICTOR HUGO	10953	GANGOTENA COSTA VICTOR HUGO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 18 al 20/09/2013, Para brindar seguridad a la comisión especializada de gobiernos autónomos, descentralización competencias y organización del territorio, según Of 2013-0603-EL-PN y Licencia Aprobada por la Adm Gral 001-VHGC.	287.50	0.00	287.50	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	10954	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, pago factura 546 Servicios Profesionales por locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Según Contrato Suscrito por la Administración Gral, regulación iva.	82.80	0.00	82.80	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.	10955	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A., Pago factura 780 por contrato de "Campana de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 de 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	14.04	0.00	14.04	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	10956	DAVILA RIERA JORGE GERARDO, Pago factura 739 por contrato de "Campana de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 de 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	54.00	6.48	55.40	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	10957	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, pago factura 2035 Servicios Profesionales por locuciones profesionales para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral, Mem.2209-CGA-AN-2013.	840.00	100.80	756.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,166 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	10958	DAVILA RIERA JORGE GERARDO, Pago factura 739 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 de 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	6.48	0.00	6.48	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA	10959	POSSO LARA NELLY MAGDALENA, Pago factura 2583 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	367.50	44.10	377.05	N	01/10/2013	01/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA	10960	POSSO LARA NELLY MAGDALENA, Pago factura 2583 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	44.10	0.00	44.10	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013				
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	10961	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, factura 2035 por Servicios Profesionales para contar con locuciones profesionales para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral., regulación iva.	100.80	0.00	100.80	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1790043800001	COHECO S.A.	10962	COHECO S.A., pago factura 141694 mantenimiento Preventivo, Correctivo de emergencia de 7 ascensores marca Mitsubishi del edificio Palacio Legislativo firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo, Mem-CGA-AN-2013.	1,590.00	190.80	1,749.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	10963	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1999 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	1,040.76	124.89	1,078.23	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1790043800001	COHECO S.A.	10964	COHECO S.A., Contrato de mantenimiento Preventivo, Correctivo de emergencia de 7 ascensores marca Mitsubishi del edificio Palacio Legislativo firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	190.80	0.00	190.80	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	01/10/2013				
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	10965	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 164885 por adquisición de insumos laboratorio de la Unidad de Salud, orden 688-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo memo	974.00	116.88	1,081.14	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	10966	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1999 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	124.89	0.00	124.89	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,167 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768163170001	PICHINCHA COMUNICACIONES EP	10967	PICHINCHA COMUNICACIONES EP, Pago factura 136 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	735.00	88.20	823.20	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10968	[P:09 T:NO A:2013] REMUNERACION SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.040)	9,592.10	0.00	7,790.56	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10969	[P:08 T:HO A:2013] HONORARIOS AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO REF.039)	290.32	0.00	290.32	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10970	[P:09 T:NO A:2013] REMUNERACION SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO REF.039)	982.35	0.00	796.43	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	10971	[P:09 T:HO A:2013] HONORARIOS SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO REF.039)	840.00	0.00	840.00	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	1
1801869163001	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO	10972	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 600 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	514.50	61.74	527.87	N	01/10/2013	01/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1768163170001	PICHINCHA COMUNICACIONES EP	10973	PICHINCHA COMUNICACIONES EP, Pago factura 136 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	88.20	0.00	88.20	N	01/10/2013	01/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013				
1768163170001	PICHINCHA COMUNICACIONES EP	10974	PICHINCHA COMUNICACIONES EP, Pago factura 136 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	-735.00	-88.20	-823.20	N	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	10975	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 164885 por adquisición de insumos laboratorio de la Unidad de Salud, orden 688-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	116.88	0.00	116.88	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013				
1801869163001	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO	10976	PROANO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 600 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	61.74	0.00	61.74	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013				
1768163170001	PICHINCHA COMUNICACIONES EP	10977	PICHINCHA COMUNICACIONES EP, Pago factura 136 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	735.00	88.20	823.20	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,168 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	10978	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO, Pago factura 2889 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	514.50	61.74	527.87	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	2
1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	10979	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO, Pago factura 2889 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación IVA.	61.74	0.00	61.74	N	01/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	1	02/10/2013				
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	10980	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A., pago factura 10684 por adquisición de materiales para recorrido de Sra Presidenta AN en CL, orden 638-2013, recibo de material 7611, solicitado por Ing. Sanchez, aut. CGA memo 2081-CGA-AN-2013. Ref memo 327-AA-AN-13	630.60	75.67	677.26	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	10981	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	10982	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	10983	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A., pago factura 10684 por adquisición de materiales para recorrido de Sra Presidenta AN en CL, orden 638-2013, recibo de material 7611, solicitado por Ing. Sanchez, aut. CGA memo 2081-CGA-AN-2013, regulación iva.	76.67	0.00	76.67	S	02/10/2013								
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	10984	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	10985	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	10986	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,169 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	10987	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	10988	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	10989	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	10990	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1720859733	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR	10991	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1301859219	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO	10992	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público", aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-JAT-AN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153336	135.00	0.00	135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	10993	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 15181 por adquisición de materiales eléctricos, orden 590-2013, solicitado por el Sr. Egas, recibo de material 7600, autorizado por CGA memo 1895-CGA-AN-2013. Ref memo 313-AA-AN-13	145.50	17.46	156.26	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	10994	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 15181 por adquisición de materiales eléctricos, orden 590-2013, solicitado por el Sr. Egas, recibo de material 7600, autorizado por CGA memo 1895-CGA-AN-2013, regulación iva.	17.46	0.00	17.46	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
0200670818001	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO	10995	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO, pago facturas 360 y 361 por servicio de transporte de personal CGPC del 2 al 6-09-2013 y del 11 al 14-09-2013, autoriza CGA memo 1983/2295-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CGPC-WWL-2013-0170/0202-M	1,800.00	0.00	1,782.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,170 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	10996	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002--AN-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite 1533	225.00	0.00	225.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1711995694	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA	10997	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-CUM-AN-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite 153336	135.00	0.00	135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1720082625	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA	10998	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-PAS-AN-13,aprobado por CGA y CGF.T153336	105.00	0.00	105.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	10999	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 4212 por adquisición de 1 computador portátil Sony para Despacho de Presidencia AN, solicitado por Ing. Gaybor, ingreso a bodega N. 631, autorizado por CGA memo 2184-CGA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0325-2013, memo AN-NP-ST-117-2013	1,235.30	148.24	1,326.72	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1301859219	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO	11000	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-JAT-AN-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite 153336	-135.00	0.00	-135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1301859219	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO	11001	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-JAT-AN-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite 153336	135.00	0.00	135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	11002	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002--AN-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite 1533	-225.00	0.00	-225.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	11003	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-FBP-AN-13,aprobado por CGA y CGF.T153336	225.00	0.00	225.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,171 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711995694	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA	11004	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-CUM-AN-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite153336	-135.00	0.00	-135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1711995694	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA	11005	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-CUM-AN-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite153336	135.00	0.00	135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1720082625	ANASCO SOLORIZANO PRISCILA LORENA	11006	ANASCO SOLORIZANO PRISCILA LORENA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-PAS-AN-13,aprobado por CGA y CGF.T153336	-105.00	0.00	-105.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11007	[P:09 T:LI A:2013] 113 - LIQ. PERSONAL CESAR (ARRUELAS, SAZAR, DOMINGUEZ, GALLARDO, GUARDERAS, JIMENEZ, LOPEZ, TOALA, ZABALA)	7,476.67	0.00	6,693.82	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1720082625	ANASCO SOLORIZANO PRISCILA LORENA	11008	ANASCO SOLORIZANO PRISCILA LORENA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-PAS-AN-13,aprobado por CGA y CGF.T153336	105.00	0.00	105.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1102642236	GAONA SALINAS NORMAN RAUL	11009	GAONA SALINAS NORMAN RAUL, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Azogues del 22 al 23 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra.Adm Gral SLR N.01-AN-AG-NRGS-2013,aprobado por CGA y CGF.T153336	135.00	0.00	135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	11010	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 1 subsistencia a Azogues del 23 de septiembre de 2013"Sesión par Votación 4 proyectos de Ley"aut por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra.Adm Gral SLR N.02-AN-AG-XMPL-2013,aprobado por CGA y CGF.T152164	75.00	0.00	75.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1718654435	ENRIQUEZ ECHEVERRIA PAULINA JACQUELINE	11011	ENRIQUEZ ECHEVERRIA PAULINA JACQUELINE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Azogues del 22 al 23 de septiembre de 2013"Sesión par Votación 4 proyectos de Ley"aut por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra.Adm Gral SLR N.01-AN-AG-P-JEE-2013,aprobado por CGA y CGF.T152164	105.00	0.00	105.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,172 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711661429	GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA	11012	GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a Azogues del 23 de septiembre de 2013"Sesión par Votación 4 proyectos de Ley"aut por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra. Adm Gral SLR N.01-AN-AG-MFGS-2013, aprobado por CGA y CGF.T152164	45.00	0.00	45.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0701573917	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA	11013	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Azogues del 22 al 23 de septiembre de 2013"Sesión par Votación 4 proyectos de Ley"aut por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra. Adm Gral SLR N.01-AN-AG-FYEO-2013, aprobado por CGA y CGF.T152164	135.00	0.00	135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	11014	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Azogues del 22 al 23 de septiembre de 2013"Sesión par Votación 4 proyectos de Ley"aut por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra. Adm Gral SLR N.03-AN-AG-FGMQ-2013, aprobado por CGA y CGF.T152164	135.00	0.00	135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11015	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 4212 por adquisición de 1 computador portátil Sony para Despacho de Presidencia AN, solicitado por Ing. Gaybor, ingreso a bodega N. 631, autorizado por CGA memo 2184-CGA-AN-2013, regulación iva.	148.24	0.00	148.24	S	02/10/2013								
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	11016	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 19 al 20 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Reformatoria Ley 88"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	225.00	0.00	225.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	11017	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 18 al 19 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Reformatoria Ley 88"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	225.00	0.00	225.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	11018	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 19 al 20 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Legalización de Tenencia de Tierras"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	225.00	0.00	225.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	11019	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Legalización de Tenencia de Tierras"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	75.00	0.00	75.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1002188595	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN	11020	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Reformatoria Ley de Tenencia de Tierras"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	45.00	0.00	45.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,173 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002357653	CARDENAS MONROY CARLA X	11021	CARDENAS MONROY CARLA X, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 18 al 19 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Reformatoria Ley Tenencia de Tierras"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra.Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	135.00	0.00	135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0401261268	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES	11022	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 19 al 20 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Reformatoria Ley Legalización Tenencia de Tierras"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra.Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	135.00	0.00	135.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1711229649	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA	11023	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza del 4 al 10 de octubre de 2013"Participación 129 Asamblea UIP"aut por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0284, aut Sra. Administradora Gral SLR N.060-URI-SEHM-2013 aprobado por CGF.Trámite153823.	2,681.25	0.00	2,681.25	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	11024	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A., pago factura 10684 por adquisición de materiales para recorrido de Sra Presidenta AN en CL, orden 638-2013, recibo de material 7611, solicitado por Ing. Sanchez, aut. CGA, regulación iva.	75.67	0.00	75.67	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11025	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 4212 por adquisición de 1 computador portátil Sony para Despacho de Presidencia AN, solicitado por Ing. Gaybor, ingreso a bodega N. 631, autorizado por CGA memo 2184-CGA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0325-2013, memo AN-NP-ST-117-2013. Regulación del iva	148.23	0.00	148.23	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	11026	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5535 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibo de material 7617autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2263-AN-CGA-AN-13. Ref memo 343-AA-AN-2013	68.00	8.16	73.03	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	11027	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5535 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibo de material 7617autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2263-AN-CGA-AN-13, regulación iva.	8.16	0.00	8.16	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	11028	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., Pago factura 3543 por contratación del Hotel Armada almuerzo miércoles 7-08-2013, solicitado por CGA, orden 598-2013, autorizado CGA memo 2159-CGA-AN-2013.Ref memo PAN-AR-2013-0012	379.00	45.48	416.90	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	11029	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., Pago factura 3543 por contratación del Hotel Armada almuerzo miércoles 7-08-2013, solicitado por CGA, orden 598-2013, autorizado CGA memo 2159-CGA-AN-2013', regulación iva.	45.48	0.00	45.48	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,174 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	11030	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, Pago factura 37 por servicio de alimentación 50 refrigerios para visita Sra. Ministra y Sr. Alcalde, del 23 de agosto 2013, orden 657-2013, autorizado por CGA memo 2020-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-395-2013	500.00	60.00	508.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	11031	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, Pago factura 37 por servicio de alimentación 50 refrigerios para visita Sra. Ministra y Sr. Alcalde, del 23 de agosto 2013, orden 657-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	60.00	0.00	60.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
1708466337001	ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO	11032	ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO., pago factura 22508 por impresión de blocks para movilización vehículos AN, solicitado por Unidad de Transporte, solicita Coordinador General Adm, orden 556-2013, recibo de material 7594, aut CGA memo 1712-CGA-AN-2013, Ref memo 299-AA-AN-13	456.00	0.00	446.88	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	11033	VACA LEMA FABIAN PATRICIO., pago factura 1788 por adquisición de 2 banderas de Indonesia para visita Delegación Parlamentaria, orden 544-2013, recibo de material 7604, solicitado por Relaciones Internacionales, autorizado CGA memo 2008-CGA-AN-2013.	67.00	8.04	71.96	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	11034	VACA LEMA FABIAN PATRICIO., pago factura 1788 por adquisición de 2 banderas de Indonesia para visita Delegación Parlamentaria, orden 544-2013, recibo de material 7604, solicitado por Relaciones Internacionales, autorizado CGA, regulación iva.	8.04	0.00	8.04	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
1722743323001	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO	11035	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO. pago factura 90 y 92 decoración de carros alegóricos para Fiestas del Yamor 2013 para dar a conocer PEC, solicita CGA, orden 695-2013, autorizado por CGA memo 2549-CGA-AN-2013. Ref Informe	1,791.44	0.00	1,791.44	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1722743323001	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO	11036	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO. pago factura 87 por contratación de una puesta en escena pictórica y virtual, Acto Recordatorio 11-09-1973, solicita Sra. Asesora Natacha Reyes y aprobado por Sra Presidenta AN memo PAN-NR-2013-AS-0002, autorizado por CGA y CGF mediante sumilla memo 2554-CGA-AN-2013.	5,040.00	0.00	5,040.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	11037	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14062213 por servicio de internet inalámbrico CGF del 2/08/2013 al 01/09/2013, autorizado por CGA memo 2248-CGA-AN-2013. Ref memo 1795-DF-AN-2013	32.62	3.91	35.88	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	11038	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14062213 por servicio de internet inalámbrico CGF del 2/08/2013 al 01/09/2013, autorizado por CGA memo 2248-CGA-AN-2013, regulación iva.	3.91	0.00	3.91	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,175 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	11039	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 37 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al periodo del 2 de agosto al 2 de septiembre 2013 Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 2262-DA-AN-2013	415.00	49.80	421.64	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	11040	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 37 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al periodo del 2 de agosto al 2 de septiembre 2013 Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	49.80	0.00	49.80	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
1722743323001	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO	11041	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO, pago factura 90 y 92 decoración de carros alegóricos para Fiestas del Yamor 2013 para dar a conocer PEC, solicita CGA, orden 695-2013, autorizado por CGA memo 2549-CGA-AN-2013, Ref Informe	1,599.50	191.94	1,625.09	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1722743323001	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO	11042	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO, pago factura 90 y 92 decoración de carros alegóricos para Fiestas del Yamor 2013 para dar a conocer PEC, solicita CGA, orden 695-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	191.94	0.00	191.94	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
1722743323001	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO	11043	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO, pago factura 87 por contratación de una puesta en escena pictórica y virtual, Acto Recordatorio 11-09-1973, solicita Sra. Asesora Natacha Reyes y aprobado por Sra Presidenta AN memo PAN-NR-2013-AS-0002, autorizado por CGA y CGF mediante sumilla memo 2554-CGA-AN-2013.	4,500.00	540.00	4,572.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1711229649	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA	11044	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza del 4 al 10 de octubre de 2013 "Participación 129 Asamblea UIP" aut por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0284, aut Sra. Administradora Gral SLR N.060-URI-SEHM-2013 aprobado por CGF.Trámite153823.	2,681.25	0.00	2,681.25	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	1
1722743323001	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO	11045	GALLEGO HEREDIA GERARDO EUGENIO, pago factura 87 por contratación de una puesta en escena pictórica y virtual, Acto Recordatorio 11-09-1973, solicita Sra. Asesora Natacha Reyes y aprobado por Sra Presidenta AN, regulación iva.	540.00	0.00	540.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
1714400841	JURADO CABRERA FABRICIO ALEX	11046	JURADO CABRERA FABRICIO, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 007-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	315.00	0.00	315.00	N	02/10/2013	03/10/2013	04/10/2013	2					
1713308201	AGUAS HERRERA LUIS EDUARDO	11047	AGUAS HERRERA LUIS, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 009-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	02/10/2013	03/10/2013	04/10/2013	2					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,176 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803881745	AGUIRRE MORALES JORGE VINICIO	11048	AGUIRRE MORALES JORGE, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 010-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	02/10/2013	03/10/2013	04/10/2013	2					
1002783940	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER	11049	BENAVIDEZ CAICEDO JONATHAN, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 016-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	02/10/2013	03/10/2013	04/10/2013	2					
0401326541	CHUGA NENGER RODRIGO PAUL	11050	CHUGA NEGNER RODRIGO, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 017-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	02/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	2					
1710372259	HIDALGO EDISON	11051	HIDALGO CUEVA EDISON PATRICIO, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 008-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	02/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	2					
1720361029	REVELO ROSERO ESTEBAN JAVIER	11052	REVELO ROSERO ESTEBAN JAVIER, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 008-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	02/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	2					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11053	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 2565451,2565452 pago consumo de energía eléctrica Edificio Palacio Legislativo, medidor 50000363-50000752, período 13-08-2013 al 13-09-2013, autorizado por el CGA memo 2432-CGA-AN-2013.	17,508.11	0.00	17,508.11	N	02/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11054	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago factura 190186 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Costa Rica, autoriza CGA memo 2250-CGA-AN-2013.Ref memo 2101-CGA-AN-2013	10.00	1.20	10.16	N	02/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11055	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago factura 190186 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Costa Rica, autoriza CGA memo 2250-CGA-AN-2013, regulación iva.	1.20	0.00	1.20	N	02/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	1	03/10/2013				
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	11056	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2268 por adquisición de mobiliario, orden 80-2013, ingreso a bodega 679-2013.ingreso a bodega 641, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut CGA memo 2242-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CGA-IM-579-M	4,425.00	531.00	4,752.45	N	02/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	5	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,178 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	11066	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 336 por adquisición e instalación de cerraduras magnéticas con lectoras, solicitado por Arq. Fernández, orden 650-2013, memo 2358-CGA-AN-2012, autorizado por el CGA, regulación iva.	430.92	0.00	430.92	S	03/10/2013								
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	11067	TALLERES Y SERVICIOS S.A. Pago factura 5928 por servicio de cambio de aceite de caja de cambios y transmisión, chequeo niveles vehiculo Hino bus placa XEA-410 asignado a la unidad de Transporte AN, autorizado por el CGA Memo 2395-CGA-AN-2013	112.00	13.44	123.20	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	11068	TALLERES Y SERVICIOS S.A. Pago factura 5928 por servicio de cambio de aceite de caja de cambios y transmisión, chequeo niveles vehiculo Hino bus placa XEA-410 asignado a la unidad de Transporte AN, autorizado por el CGA, regulación iva.	13.44	0.00	13.44	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013				
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	11069	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, Pago factura 6126 contratación del Servicio de mantenimiento urgente de los sistema de sensores, aire acondicionado Centro de, solicitado por Ing. Estrada, orden 531-2013, autorizado por CGA memo 2238-CGA-AN-201. Ref AN-ST-0336-2013	2,080.00	249.60	2,288.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11070	[P:09 T:LI A:2013] 119 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (JACOME, MARCOS, PULLA, AVILA, PROANO, VILLAMARIN)	8,534.03	0.00	7,818.87	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11071	[P:05 T:LI A:2013] 09 - LIQUIDACION MAYO(PERSONAL A CONTRATO - FIN DE PERIODO)	302.79	0.00	74.07	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	11072	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, Pago factura 6126 contratación del Servicio de mantenimiento urgente de los sistema de sensores, aire acondicionado Centro de, solicitado por Ing. Estrada, orden 531-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	249.60	0.00	249.60	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013				
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	11073	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 597 por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico semanal en el mundo, aut Adm Gral, aut Adm(E), Memo 2331-CGA-AN-2013.	500.00	60.00	508.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	11074	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Código de entidades de seguridad", Oficio AN-CGPC-WWL-13-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGPA-WW-NAV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153470	105.00	0.00	105.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11075	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	198.83	0.00	198.83	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013				
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	11076	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S, pago factura 597 por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico semanal en el mundo, aut Adm Gral, aut Adm(E), regulación iva.	60.00	0.00	60.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,179 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	11077	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	200.00	0.00	200.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	11078	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	11079	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	11080	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	11081	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	200.00	0.00	200.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	11082	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	11083	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	11084	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	11085	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11086	[P:06 T:LI A:2013] 080 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (CAMPOS MANCHENO OMAR DAVID)	617.90	0.00	0.01	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,180 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720859733	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR	11087	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 22 de septiembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.612-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153112	125.00	0.00	125.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1301859219	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO	11088	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-JAT-AN-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite 153336	135.00	0.00	135.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	11089	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-FBP-AN-13,aprobado por CGA y CGF.T153336	225.00	0.00	225.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1711995694	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA	11090	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-CUM-AN-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite 153336	135.00	0.00	135.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1720082625	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA	11091	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN Of.330-CSIRISI-FBP-AN-13,aut Sra.Adm Gral SLR N.002-PAS-AN-13,aprobado por CGA y CGF.T153336	105.00	0.00	105.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1102642236	GAONA SALINAS NORMAN RAUL	11092	GAONA SALINAS NORMAN RAUL, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Azogues del 22 al 23 de septiembre de 2013"Socialización Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público",aut Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra.Adm Gral SLR N.01-AN-AG-NRGS-2013,aprobado por CGA y CGF.T153336	135.00	0.00	135.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	11093	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 1 subsistencia a Azogues del 23 de septiembre de 2013"Sesión par Votación 4 proyectos de Ley"aut por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra.Adm Gral SLR N.02-AN-AG-XMPL-2013,aprobado por CGA y CGF.T152164	75.00	0.00	75.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1718654435	ENRIQUEZ ECHEVERRIA PAULINA JACQUELINE	11094	ENRIQUEZ ECHEVERRIA PAULINA JACQUELINE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Azogues del 22 al 23 de septiembre de 2013"Sesión par Votación 4 proyectos de Ley"aut por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra.Adm Gral SLR N.01-AN-AG-P-JEE-2013,aprobado por CGA y CGF.T152164	105.00	0.00	105.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,181 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711661429	GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA	11095	GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a Azogues del 23 de septiembre de 2013"Sesión par Votación 4 proyectos de Ley"aut por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra. Adm Gral SLR N.01-AN-AG-MFGS-2013, aprobado por CGA y CGF.T152164	45.00	0.00	45.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
0701573917	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA	11096	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Azogues del 22 al 23 de septiembre de 2013"Sesión par Votación 4 proyectos de Ley"aut por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra. Adm Gral SLR N.01-AN-AG-FYEO-2013, aprobado por CGA y CGF.T152164	135.00	0.00	135.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	11097	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Azogues del 22 al 23 de septiembre de 2013"Sesión par Votación 4 proyectos de Ley"aut por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1585, aut Sra. Adm Gral SLR N.03-AN-AG-FGMQ-2013, aprobado por CGA y CGF.T152164	135.00	0.00	135.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	11098	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 19 al 20 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Reformatoria Ley 88"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	225.00	0.00	225.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	11099	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 18 al 19 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Reformatoria Ley 88"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	225.00	0.00	225.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	11100	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 19 al 20 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Legalización de Tenencia de Tierras"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	225.00	0.00	225.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	11101	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Legalización de Tenencia de Tierras"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	75.00	0.00	75.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1002188595	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN	11102	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Reformatoria Ley de Tenencia de Tierras"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	45.00	0.00	45.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1002357653	CARDENAS MONROY CARLA X	11103	CARDENAS MONROY CARLA X, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 18 al 19 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Reformatoria Ley Tenencia de Tierras"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	135.00	0.00	135.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,182 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401261268	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES	11104	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 19 al 20 de septiembre de 2013"Tratar proyecto de Ley Reformativa Ley Legalización Tenencia de Tierras"aut por Sra. Presidenta AN Oficio 097-AN-CEGADCOT-13, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.T151820	135.00	0.00	135.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	11105	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Código de entidades de seguridad",Oficio AN-CGPC-WWL-13-M,aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGPA-WW-NAV-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite153470	105.00	0.00	105.00	S	03/10/2013								
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	11106	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Código de entidades de seguridad",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0226-M,aut Sra. Adm Gral SLR N.012-AN-CGPA-WW-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite153470	135.00	0.00	135.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11107	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Contrato para provisión del servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, firmado 23-07-2013, plazo 1 año, autorizado por Sra. Administradora Gral, aut CGA memo 2523-CGA-AN-13	31,651.61	0.00	31,651.61	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11108	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 2982167 pago de servicio de agua potable medidor 31100419 del 26-08-2013 al 26-09-2013 Dispensario Médico, autoriza CGA memo 2544-CGA-AN-2013	72.01	0.00	72.01	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11109	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2565299 pago consumo de energía eléctrica Edificio Dinadep, medidor 90000947, periodo 13-08-2013 al 13-09-2013, autorizado por el CGA memo 2550-CGA-AN-2013.Ref memo 2550-CGA-AN-2013	1,956.72	0.00	1,956.72	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	11110	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14062213 por chip de audio equipo Conrex en radio AN y servicio de internet inalámbrico CGF del 2/08/2013 al 12/08/2013, autorizado por CGA memo 2542/2374-CGA-AN-2013.Ref memo 399-DC-AN y Oficio N. 300-CGA-AB	2,874.41	0.00	2,874.41	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	11111	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el CGA memo 2415-AN-CGA-13, Ref memo 494-UT-CGA-AN-2013	42.00	0.00	42.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,183 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	11112	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA. reembolso por pago de factura 7097983 por consumo de energía eléctrica Casa Legislativa Imbabura del 16-07 al 18-08-2013, autorizado por CGA memo 2355-CGA-AN-2013.Ref Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0200-M	22.59	0.00	22.59	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	11113	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA. reembolso por pago de factura 7097983 por consumo de energía eléctrica Casa Legislativa Imbabura del 16-07 al 18-08-2013, autorizado por CGA memo 2355-CGA-AN-2013.Ref Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0200-M	22.59	0.00	22.59	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	11114	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el CGA memo 2415-AN-CGA-13, Ref memo 494-UT-CGA-AN-2013	42.00	0.00	42.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11115	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 2565299 pago consumo de energía eléctrica Edificio Dinadep, medidor 90000947, periodo 13-08-2013 al 13-09-2013, autorizado por el CGA memo 2550-CGA-AN-2013.Ref memo 2550-CGA-AN-2013	1,956.72	0.00	1,956.72	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	04/10/2013	1	04/10/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11116	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 2982167 pago de servicio de agua potable medidor 31100419 del 26-08-2013 al 26-09-2013 Dispensario Médico, autoriza CGA memo 2544-CGA-AN-2013	72.01	0.00	72.01	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	04/10/2013	1	04/10/2013	1
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	11117	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Código de entidades de seguridad",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0226-M.aut Sra.Adm Gral SLR N.012-AN-CGPA-WW-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite153470	135.00	0.00	135.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	11118	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización Código de entidades de seguridad",Oficio AN-CGPC-WWL-13-M.aut Sra.Adm Gral SLR N.001-AN-CGPA-WW-NAV-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite153470	105.00	0.00	105.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	11119	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14062213 por chip de audio equipo Conrex en radio AN y servicio de internet inalámbrico CGF del 2/08/2013 al 12/08/2013, autorizado por CGA memo 2542/2374-CGA-AN-2013.Ref memo 399-DC-AN y Oficio N. 300-CGA-AB	2,566.44	307.97	2,823.08	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,184 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	11120	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14062213 por chip de audio equipo Conrex en radio AN y servicio de internet inalámbrico CGF del 2/08/2013 al 12/08/2013, autorizado por CGA memo 2542/2374-CGA-AN-2013.Ref memo 399-DC-AN y Oficio N. 300-CGA-AB	307.97	0.00	307.97	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11121	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Contrato para provisión del servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, firmado 23-07-2013, plazo 1 año, autorizado por Sra. Administradora Gral, aut CGA memo 2523-CGA-AN-13	8,976.78	0.00	8,976.78	S	03/10/2013								
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	11122	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1805 por adquisición de 1 porta estandarte metálico plomo, orden 702-2013, recibo de material 7626, autorizado por el CGA memo 2354-CGA-AN-2013, Ref memo 353-AA-AN-13	44.80	0.00	44.80	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1716398746001	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO	11123	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO, pago factura 1677 por adquisición de equipos apropiados para implementar servicio de monitoreo de medio para CGC, orden 670-2013, ingreso a bodega 644, proceso de compra N.788-AD-CGA-AN-13, aut CGA memo 2481-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CAC-016-20213	4,182.08	0.00	4,182.08	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	11124	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 221 servicio de transporte para Asambleísta María Cristina Kronfle del 08/08 al 07/09 de 2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio N. 11, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2246-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	3,000.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	11125	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 582 por servicio de transporte para movilización Comisión Especializada Permanente de Soberanía del 25-09-2013, ORDEN 711-2013, autorizado por el CGA memo 2438-CGA-AN-2013.Ref memo 499-UT-CGA-AN-2013	200.00	0.00	200.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1792375282001	SODITEC SOLUCIONES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA	11126	SODITEC, SOLUCIONES INTEGRALES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA, Pago factura 102 por adquisición de 2 cabezales para la impresora HP, solicitado por CGST, ORDEN 667-2013, recibo de material 7630, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 2434-CGA-AN-2013, Ref 361-AA-AN-13	182.34	0.00	182.34	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	11127	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS, pago factura 13323 por adquisición de insumos de limpieza para vehículos, proceso catálogo electrónico CM-2013-AN-22988, recibo de material 7627, solicitado por la Unidad de Transporte, autorizado por CGA memo 2435-CGA-AN-2013.	161.35	0.00	161.35	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	11128	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51429 adquisición de identidad institucional, orden 642-2013, recibo de material 7633, autorizado CGA memo 2453-CGA-AN-2013.Ref memo 366-AA-AN-13.Ref memo 118-UP-AN-2013	3,248.91	0.00	3,248.91	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,185 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	11129	DISSALEN CIA. LTDA., pago factura 2827 por adquisición de insumos de limpieza para vidrios, proceso catálogo electrónico CM-2013-AN-229891, recibo de material 7629, solicitado por la Unidad de Transporte, autorizado por CGA memo 22361-CGA-AN-2013.	29.42	0.00	29.42	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	11130	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1372 por elaboración de ofrenda floral Monumento del Libertador, orden 582-2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 2356-CGA-AN-2013.Ref 059-UP-AN-2013.	280.00	0.00	280.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
0500746656001	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO	11131	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO, pago factura 1718 por adquisición de un vidrio flotado para área de infraestructura y mantenimiento, orden 647-2013, autorizado por CGA memo 2479-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-620-M	47.04	0.00	47.04	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1800630558001	ESPIN IBARRA TERESA DE JESUS	11132	ESPIN IBARRA TERESA DE JESUS, pago factura 1356 por adquisición de 24 camisetas con logo para la Direccion del Proyecto Complejo Legislativo. orden 652-2013, recibo de material 7625, autorizado por CGA memo 2472-CGA-AN-2013.Ref memo 351-AA-AN-13	240.00	0.00	240.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11133	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4288, por adquisición de un cargador para ipad para Sr. Asambleista Andrés Páez, orden 697-2013, recibo de material 7620, autorizado por CGA memo 2296-CGA-AN-2013.Ref 346-AA-AN-13	86.24	0.00	86.24	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11134	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4297 por adquisición de un disco duro externo de ITB, orden 709-2013, ingreso a bodega 643, autorizado por CGA memo 2480-CGA-AN-2013.	115.36	0.00	115.36	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	11135	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 284 por provision e instalacion de pisos de madera, orden 645-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por CGA memo 2245-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-598-M	224.00	0.00	224.00	N	03/10/2013	03/10/2013	04/10/2013	1					
1723657324	SALAZAR COLLAGUAZO MARWING STA	11136	SALAZAR COLLAGUAZO MARWING STA, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 019-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1720103090	ZAPATA NAVAS CHRISTIAN VINICIO	11137	ZAPATA NAVAS CHRISTIAN VINICIO, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 013-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0401217914	FOLLECO MINA CARLOS ANDRES	11138	FOLLECO MINA CARLOS ANDRES, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 011-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,186 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11139	[P:09 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA SEPTIEMBRE(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	28,527.36	0.00	28,527.36	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11140	[P:09 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA SEPTIEMBRE(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	23,273.19	0.00	23,273.19	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11141	[P:09 T:AJ A:2013] FONDO DERESERVA SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO SANCHEZ ESTRADA LUIS - A CUENTAS BANCARIAS)	384.85	0.00	384.85	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11142	[P:10 T:HE A:2013] 255 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	14,044.99	0.00	14,044.99	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11143	[P:09 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	62,728.84	0.00	62,728.84	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11144	[P:10 T:HE A:2013] 099 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	2,801.76	0.00	2,801.76	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	0
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	11145	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Tena del 17 al 20 de septiembre 2013 para realizar supervision y conexiones de acometidas del Bus Interactivo según memo AN-CGPC-WWL-2013-0189-M y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 003-AN-CGA-AB-PST-2013	245.00	0.00	245.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	11146	VARELA FLORES WILMER EMILIO, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 004-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	11147	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 008-SEAN-13	200.00	0.00	200.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	11148	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 004-SEAN-13	200.00	0.00	200.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	11149	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 008-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,187 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	11150	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 004-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	11151	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 004-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	11152	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 007-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	11153	PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 002-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1720859733	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR	11154	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 001-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1714942388	David Fernando Morales	11155	MORALES BAHAMONTES DAVID, 3 Viáticos y 1 Subsistencia al Tena del 17 al 20 de septiembre 2013 para brindar seguridad al Bus Interactivo de la AN en la Caravana Intercultural según Oficio 2013-0601-EL-PN y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 022-DM-PN	315.00	0.00	315.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1713786224	AROCA NIETO ROBINSON ALE	11156	AROCA NIETO ROBINSON ALEX, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14 de septiembre 2013 para brindar seguridad al Bus Interactivo de la AN en la Caravana Intercultural según Oficio 2013-0559-EL-PN y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 021-EL-PN	315.00	0.00	315.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1004017503	OTAVALO ROMERO CRISTIAN ANDRES	11157	OTAVALO ROMERO CRISTIAN ANDRES, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14 de septiembre 2013 para brindar seguridad al Bus Interactivo de la AN en la Caravana Intercultural según Oficio 2013-0559-EL-PN y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 021-EL-PN	245.00	0.00	245.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0102264231	ENCALADA SOTO XAVIER ALEJANDRO	11158	ENCALADA SOTO XAVIER A, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburífera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC-2013	45.00	0.00	45.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,188 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	11159	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	11160	FALCONI LOQUI PAMELA, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC-2013	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	11161	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	11162	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1717162554	PILA CARDENAS GEOCONDA NOHEMI	11163	PILA CARDENAS GEOCONDA NOHEMI 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-P	45.00	0.00	45.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	11164	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-P	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	11165	ZAMBRANO CHACHAALBERTO, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC-2013	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1400559462	MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL EDYSON	11166	MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL EDYSON, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPB	35.00	0.00	35.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,189 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717174047	JIMENEZ CADENA MARCEL	11167	JIMENEZ CADENA MARCEL, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC-2013	45.00	0.00	45.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
176000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	11168	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6347 por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL, solicita Coordinador Gra Adm., memo 2244-CGA-AN-2013.	14,670.00	1,760.40	16,430.40	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	3
176000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	11169	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, factura 6347 por arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL, solicita Coordinador Gra Adm, regulacion iva.	1,760.40	0.00	1,760.40	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013				
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	11170	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 221 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/08 al 07/09 de 2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio N. 11, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2246-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	2,970.00	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	3
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	11171	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 582 por servicio de transporte para movilización Comisión Especializada Permanente de Soberanía del 25-09-2013, ORDEN 711-2013, autorizado por el CGA memo 2438-CGA-AN-2013. Ref memo 499-UT-CGA-AN-2013	200.00	0.00	198.00	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	3
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11172	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4288, por adquisición de un cargador para ipad para Sr. Asambleista Andrés Páez, orden 697-2013, recibo de material 7620, autorizado por CGA memo 2296-CGA-AN-2013. Ref 346-AA-AN-13	77.00	9.24	82.70	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	3
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11173	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4288, por adquisición de un cargador para ipad para Sr. Asambleista Andrés Páez, orden 697-2013, recibo de material 7620, autorizado por CGA memo 2296-CGA-AN-2013, regulacion iva.	9.24	0.00	9.24	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013				
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	11174	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	11175	FALCONI LOQUI PAMELA, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC-2013	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,190 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	11176	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburífera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	11177	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburífera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	11178	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburífera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-P	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	11179	ZAMBRANO CHACHAALBERTO, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburífera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC-2013	75.00	0.00	75.00	N	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11180	[P:09 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA SEPTIEMBRE(PERSONAL A NOMBAMIENTO - ACUMULACION IESS)	5,034.37	0.00	0.01	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11181	[P:09 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA SEPTIEMBRE(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	4,998.01	0.00	0.01	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11182	[P:09 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	14,853.66	0.00	0.01	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11183	[P:09 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - PASIVOS)	713.88	0.00	597.76	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11184	[P:10 T:HO A:2013] 012 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS JIMENEZ Y URIBE)	600.00	0.00	600.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	11185	VACA LEMA FABIAN PATRICIO., pago factura 1805 por adquisición de 1 porta estandarte metálico plomo, orden 702-2013, recibo de material 7626, autorizado por el CGA memo 2354-CGA-AN-2013, Ref memo 353-AA-AN-13	40.00	4.80	42.96	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	11186	VACA LEMA FABIAN PATRICIO., pago factura 1805 por adquisición de 1 porta estandarte metálico plomo, orden 702-2013, recibo de material 7626, autorizado por el CGA memo 2354-CGA-AN-2013, regulación iva.	4.80	0.00	4.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,191 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	11187	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, pago factura 63166 por adquisición de suministros de oficina y materiales de aseo para stock de almacén, orden CM-2013-AN-228703, recibo de material 7612, autorizado por CGA memo 2239-CGA-AN-2013, Ref memo 328-AA-AN-13	7,437.36	0.00	7,437.36	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1700660481001	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO	11188	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO, pago 14812 adquisición de un gallardete en paño en color azul eléctrico y plomo con leyenda y logo "Escolta Legislativa" y un portaestandarte metálico color plomo, orden 704-2013, recibo de material 7614, autorizado por CGA memo 2307-CGA-AN-2013, Ref memo 340-AA-AN-13	162.40	0.00	162.40	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1705896874001	HIDALGO MAXIMO RAMON	11189	HIDALGO MAXIMO RAMON, pago factura 8443 por adquisición de pizarrones de tiza líquida para cubrir varias necesidades, orden 673-2013, ingreso a bodega 642, autorizado por 2297-CGA-AN-2013.	1,500.00	0.00	1,500.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	11190	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Tena del 17 al 20 de septiembre 2013 para realizar supervisión y conexiones de acometidas del Bus Interactivo según memo AN-CGPC-WWL-2013-0189-M y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 003-AN-CGA-AB-PST-2013	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	11191	VARELA FLORES WILMER EMILIO, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 004-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	11192	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 008-SEAN-13	200.00	0.00	200.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	11193	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, por factura 92721 por adquisición de insumos de limpieza para vehículos mediante catálogo eléctrico, orden CM-2013-AN-229888, recibo de material 7622, autorizado por CGA memo 2341-CGA-AN-2013. Ref memo 348-AA-AN-13	13.40	0.00	13.40	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	11194	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	11195	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	218.12	0.00	218.12	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,192 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	11196	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	11197	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	11198	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	11199	ALVARADO CARRION ROSANA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	487.65	0.00	487.65	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	11200	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	11201	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	11202	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILIQINGA HERIBERTO ARCADIO	11203	BUSTOS CHILIQINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1792125820001	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.	11204	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA. pago factura 2173 por provisión e instalación de laminas autoadhesivas de alta seguridad en las garitas y prevenciones de la EL y lamina de proteccion solar CEPDE, orden 613-2013, aut CGA memo 2257-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-605-M	725.53	0.00	725.53	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,193 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502410715001	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA	11205	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA, pago factura 994 adquisición de cascos con logo solicitados por la dirección del proyecto del complejo legislativo, orden 725-2013, recibo de material 7631, autorizado CGA memo 2440-CGA-AN-2013, Ref 363-AA-AN-13	380.80	0.00	380.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	11206	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 004-SEAN-13	200.00	0.00	200.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	11207	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	596.40	0.00	596.40	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	11208	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 008-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	11209	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 004-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	11210	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 004-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	11211	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	11212	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	11213	MIGUEL ANGEL MORETA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,194 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	11214	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	11215	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	11216	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	11217	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	11218	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	11219	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	11220	PENAFIEL MARISOL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	11221	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	11222	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,195 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	11223	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	11224	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	11225	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	442.40	0.00	442.40	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	11226	SOLANO MORENO FABIAN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	11227	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	11228	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	11229	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	11230	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	11231	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,196 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	11232	UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	11233	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	11234	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 007-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	11235	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	11236	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	11237	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	11238	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0400326807	RENE YANDUN POZO	11239	RENE YANDUN POZO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	11240	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,197 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11241	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2565448 pago consumo de energía eléctrica Edificio ex Palacio de Justicia, medidor 75001729, período 13-08-2013 al 13-09-2013, autorizado por el CGA memo 2583-CGA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-422-2013	313.07	0.00	313.07	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	11242	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 336 por adquisición e instalación de cerraduras magnéticas con lectoras, solicitado por Arq. Fernández, orden 650-2013, memo 2358-CGA-AN-2012, autorizado por el CGA memo 2358-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-604-M	-4,021.92	0.00	-4,021.92	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	11243	PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 002-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1720859733	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR	11244	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR, 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en las funciones inherentes a su cargo según Memo 0088-SEAN-13 y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 001-SEAN-13	125.00	0.00	125.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1713786224	AROCA NIETO ROBINSON ALE	11245	AROCA NIETO ROBINSON ALEX, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14 de septiembre 2013 para brindar seguridad al Bus Interactivo de la AN en la Caravana Intercultural según Oficio 2013-0559-EL-PN y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 021-EL-PN	315.00	0.00	315.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1714942388	David Fernando Morales	11246	MORALES BAHAMONTES DAVID, 3 Viáticos y 1 Subsistencia al Tena del 17 al 20 de septiembre 2013 para brindar seguridad al Bus Interactivo de la AN en la Caravana Intercultural según Oficio 2013-0601-EL-PN y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 022-DM-PN	315.00	0.00	315.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1004017503	OTAVALO ROMERO CRISTIAN ANDRES	11247	OTAVALO ROMERO CRISTIAN ANDRES, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Tulcan del 11 al 14 de septiembre 2013 para brindar seguridad al Bus Interactivo de la AN en la Caravana Intercultural según Oficio 2013-0559-EL-PN y solicitud de Licencia aprobada por la Adm Gral 021-EL-PN	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
0102264231	ENCALADA SOTO XAVIER ALEJANDRO	11248	ENCALADA SOTO XAVIER A, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC-2013	45.00	0.00	45.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11249	[P:10 T:HO A:2013] 010 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	13,260.00	0.00	13,226.68	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,198 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717162554	PILA CARDENAS GEOCONDA NOHEMI	11250	PILA CARDENAS GEOCONDA NOHEMI 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-P	45.00	0.00	45.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1400559462	MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL EDYSON	11251	MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL EDYSON, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPB	35.00	0.00	35.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1717174047	JIMENEZ CADENA MARCEL	11252	JIMENEZ CADENA MARCEL, 1 Subsistencia a Orellana el 14/09/2013 para realizar visita al territorio Amazónico, dentro del proceso de analisis de la Declaratoria de Interes Nacional para la explotación hidrocarburifera Segun Memo SAN2013-1593, Solicitud de Lic aprobada por Adm Gral 01-AN-CPBRN-PC-2013	45.00	0.00	45.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1714400841	JURADO CABRERA FABRICIO ALEX	11253	JURADO CABRERA FABRICIO, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 007-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	315.00	0.00	315.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1713308201	AGUAS HERRERA LUIS EDUARDO	11254	AGUAS HERRERA LUIS, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 009-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1803881745	AGUIRRE MORALES JORGE VINICIO	11255	AGUIRRE MORALES JORGE, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 010-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1002783940	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER	11256	BENAVIDEZ CAICEDO JONATHAN, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 016-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
0401326541	CHUGA NENGER RODRIGO PAUL	11257	CHUGA NEGNER RODRIGO, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 017-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,199 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401217914	FOLLECO MINA CARLOS ANDRES	11258	FOLLECO MINA CARLOS ANDRES, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 011-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1710372259	HIDALGO EDISON	11259	HIDALGO CUEVA EDISON PATRICIO, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 008-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1720361029	REVELO ROSERO ESTEBAN JAVIER	11260	REVELO ROSERO ESTEBAN JAVIER, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 008-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	11261	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	11262	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1723657324	SALAZAR COLLAGUAZO MARWING STA	11263	SALAZAR COLLAGUAZO MARWING STA, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 019-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	11264	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	11265	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	11266	CUESTA RIOS LIUBA ELISA Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,200 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	11267	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	11268	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1720103090	ZAPATA NAVAS CHRISTIAN VINICIO	11269	ZAPATA NAVAS CHRISTIAN VINICIO, 3 viáticos 1 subsistencia a Gquil del 27 al 30/08/2013 para asistir en representación de la Escolta Legislativa al Acto Castrense segun Oficio No. 2013-0449-EL-PN, Solicitud de Licencia con Remuneración 013-EL-PN Aprobado por la Administración Gral.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	11270	FARFAN APONTE RICHARD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	11271	FIERRO OVIEDO PACO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0800671612	Galván Gracia Maria	11272	GALVAN GRACIA MARIA ESPERENZA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	11273	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	11274	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	11275	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,201 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900373703	GUDINO MENA ZOBEDA GUISELLA	11276	GUDINO MENA ZOBEDA GUISELLA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	325.10	0.00	325.10	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	11277	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	11278	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	11279	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS, pago factura 13323 por adquisición de insumos de limpieza para vehículos, proceso catálogo electrónico CM-2013-AN-22988, recibo de material 7627, solicitado por la Unidad de Transporte, autorizado por CGA memo 2435-CGA-AN-2013.	144.06	17.29	154.72	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	11280	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS, pago factura 13323 por adquisición de insumos de limpieza para vehículos, proceso catálogo electrónico CM-2013-AN-22988, recibo de material 7627, solicitado por la Unidad de Transporte, autorizado por CGA, regulación iva.	17.29	0.00	17.29	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	11281	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51429 adquisición de identidad institucional, orden 642-2013, recibo de material 7633, autorizado CGA memo 2453-CGA-AN-2013.Ref memo 366-AA-AN-13.Ref memo 118-UP-AN-2013	2,900.81	348.10	3,115.47	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
1790287289001	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA	11282	FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA, pago factura 51429 adquisición de identidad institucional, orden 642-2013, recibo de material 7633, autorizado CGA memo 2453-CGA-AN-2013, regulación iva.	348.10	0.00	348.10	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	11283	DISSALEN CIA. LTDA., pago factura 2827 por adquisición de insumos de limpieza para vidrios, proceso catálogo electrónico CM-2013-AN-229891, recibo de material 7629, solicitado por la Unidad de Transporte, autorizado por CGA memo 22361-CGA-AN-2013.	26.27	3.15	26.96	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	11284	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1372 por elaboración de ofrenda floral Monumento del Libertador, orden 582-2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 2356-CGA-AN-2013.Ref 059-UP-AN-2013.	250.00	30.00	268.50	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	11285	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1372 por elaboración de ofrenda floral Monumento del Libertador, orden 582-2013, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación iva.	30.00	0.00	30.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,202 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500746656001	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO	11286	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO, pago factura 1718 por adquisición de un vidrio flotado para área de infraestructura y mantenimiento, orden 647-2013, autorizado por CGA memo 2479-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-620-M	42.00	5.04	43.09	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
0500746656001	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO	11287	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO, pago factura 1718 por adquisición de un vidrio flotado para área de infraestructura y mantenimiento, orden 647-2013, autorizado por CGA memo 2479-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-620-M	5.04	0.00	5.04	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1800630558001	ESPIN IBARRA TERESA DE JESUS	11288	ESPIN IBARRA TERESA DE JESUS, pago factura 1356 por adquisición de 24 camisetas con logo para la Direccion del Proyecto Complejo Legislativo. orden 652-2013, recibo de material 7625, autorizado por CGA memo 2472-CGA-AN-2013.Ref memo 351-AA-AN-13	240.00	0.00	237.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11289	[P:09 T:LI A:2013] 120 - AJUSTE IEES PERSONAL PASIVO SEPTIEMBRE 2013	6,485.02	0.00	0.12	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11290	[P:09 T:AJ A:2013] 121 - AJUSTE IEES PERSONAL ACTIVO SEPTIEMBRE	1,453.30	0.00	0.04	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	11291	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 336 por adquisición e instalación de cerraduras magnéticas con lectoras, solicitado por Arq. Fernández, orden 650-2013, memo 2358-CGA-AN-2012, autorizado por el CGA memo 2358-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-604-M	4,021.92	0.00	4,021.92	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	11292	DISSALEN CIA. LTDA., pago factura 2827 por adquisición de insumos de limpieza para vidrios, proceso catálogo electrónico CM-2013-AN-229891, recibo de material 7629, solicitado por la Unidad de Transporte, autorizado por CGA memo 22361-CGA-AN-2013. Regulación del IVA.	3.15	0.00	3.15	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11293	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2565448 pago consumo de energía eléctrica Edificio ex Palacio de Justicia, medidor 75001729, período 13-08-2013 al 13-09-2013, autorizado por el CGA memo 2583-CGA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-422-2013	313.07	0.00	313.07	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	11294	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 336 por adquisición e instalación de cerraduras magnéticas con lectoras, solicitado por Arq. Fernández, orden 650-2013, memo 2358-CGA-AN-2012, autorizado por el CGA memo 2358-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-604-M	3,591.00	430.92	3,856.73	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
1792375282001	SODITEC SOLUCIONES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA	11295	SODITEC, SOLUCIONES INTEGRALES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA, Pago factura 102 por adquisición de 2 cabezales para la impresora HP, solicitado por CGST, ORDEN 667-2013, recibo de material 7630, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 2434-CGA-AN-2013, Ref 361-AA-AN-13	162.80	19.54	174.85	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,203 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	11296	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 336 por adquisición e instalación de cerraduras magnéticas con lectoras, solicitado por Arq. Fernández, orden 650-2013, memo 2358-CGA-AN-2012, autorizado por el CGA, regulación iva.	430.92	0.00	430.92	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1792375282001	SODITEC SOLUCIONES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA	11297	SODITEC, SOLUCIONES INTEGRALES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA, Pago factura 102 por adquisición de 2 cabezales para la impresora HP, solicitado por CGST, ORDEN 667-2013, recibo de material 7630, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	19.54	0.00	19.54	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	11298	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, pago factura 63166 por adquisición de suministros de oficina y materiales de aseo para stock de almacén, orden CM-2013-AN-228703, recibo de material 7612, autorizado por CGA memo 2239-CGA-AN-2013, Ref memo 328-AA-AN-13	6,640.50	796.86	7,131.89	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	11299	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	11300	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	218.12	0.00	218.12	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	11301	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	11302	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	11303	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	11304	ALVARADO CARRION ROSANA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	487.65	0.00	487.65	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,204 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	11305	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	11306	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	11307	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	11308	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	11309	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	11310	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	11311	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	11312	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	11313	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,205 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	11314	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	11315	CUESTA RIOS LIUBA ELISA Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	11316	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, pago factura 63166 por adquisición de suministros de oficina y materiales de aseo para stock de almacén, orden CM-2013-AN-228703, recibo de material 7612, autorizado por CGA, regulación va.	796.86	0.00	796.86	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	11317	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	11318	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 284 por provision e instalacion de pisos de madera, orden 645-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por CGA memo 2245-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-598-M	200.00	24.00	214.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	11319	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	11320	FARFAN APONTE RICHARD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	11321	FIERRO OVIEDO PACO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0800671612	Galván Gracia Maria	11322	GALVAN GRACIA MARIA ESPERENZA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,206 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	11323	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	11324	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 284 por provision e instalacion de pisos de madera, orden 645-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por CGA, regulación iva.	24.00	0.00	24.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	11325	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1700660481001	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO	11326	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO, pago 14812 adquisición de un gallardete en paño en color azul eléctrico y plomo con leyenda y logo "Escolta Legislativa" y un portaestandarte metálico color plomo, orden 704-2013, recibo de material 7614, autorizado por CGA memo 2307-CGA-AN-2013, Ref memo 340-AA-AN-13	145.00	17.40	155.73	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	11327	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	11328	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	325.10	0.00	325.10	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	11329	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	11330	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	11331	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	596.40	0.00	596.40	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,207 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	11332	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	11333	MIGUEL ANGEL MORETA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	11334	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	11335	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1700660481001	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO	11336	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO, pago 14812 adquisición de un gallardete en paño en color azul eléctrico y plomo con leyenda y logo "Escuela Legislativa" y un portaestandarte metálico color plomo, orden 704-2013, recibo de material 7614, autorizado por CGA, regulación iva.	17.40	0.00	17.40	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	11337	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	11338	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	11339	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1001934742	PENAFIEL MARISOL	11340	PENAFIEL MARISOL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,208 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	11341	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	11342	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	11343	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, pago factura 967 y 966 por arrendamiento del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, Mem. 2511 y 2537-CGA-AN-2013.	4,648.32	557.80	4,276.45	N	07/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	2	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	3
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11344	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4297 por adquisición de un disco duro externo de ITB, orden 709-2013, ingreso a bodega 643, autorizado por CGA memo 2480-CGA-AN-2013.	103.00	12.36	110.62	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	11345	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	11346	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	11347	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	442.40	0.00	442.40	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	11348	SOLANO MORENO FABIAN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	11349	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	11350	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,209 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	11351	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	11352	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	11353	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	11354	UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	11355	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	11356	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	11357	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	11358	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, por factura 92721 por adquisición de insumos de limpieza para vehículos mediante catalogo eléctrico, orden CM-2013-AN-229888, recibo de material 7622, autorizado por CGA memo 2341-CGA-AN-2013.Ref memo 348-AA-AN-13	11.96	1.44	12.85	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	11359	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,210 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	11360	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0400326807	RENE YANDUN POZO	11361	RENE YANDUN POZO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	11362	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013.	650.20	0.00	650.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	11363	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, por factura 92721 por adquisición de insumos de limpieza para vehiculos mediante catalogo eléctrico, orden CM-2013-AN-229888, recibo de material 7622, autorizado por CGA, regulación iva.	1.44	0.00	1.44	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1792125820001	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.	11364	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.pago factura 2173 por provisión e instalación de laminas autoadhesivas de alta seguridad en las garitas y prevenciones de la EL y lamina de proteccion solar CEPDE, orden 613-2013, aut CGA memo 2257-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-605-M	647.80	77.73	695.73	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	3
1792125820001	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.	11365	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.pago factura 2173 por provisión e instalación de laminas autoadhesivas de alta seguridad en las garitas y prevenciones de la EL y lamina de proteccion solar CEPDE, orden 613-2013, aut CGA, regulación iva.	77.73	0.00	77.73	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
0502410715001	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA	11366	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA, pago factura 994 adquisición de cascos con logo solicitados por la dirección del proyecto del complejo legislativo, orden 725-2013, recibo de material 7631, autorizado CGA memo 2440-CGA-AN-2013,Ref 363-AA-AN-13	340.00	40.80	365.16	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2
0502410715001	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA	11367	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA, pago factura 994 adquisición de cascos con logo solicitados por la dirección del proyecto del complejo legislativo, orden 725-2013, recibo de material 7631, autorizado CGA, regulación iva.	40.80	0.00	40.80	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11368	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4297 por adquisición de un disco duro externo de ITB, orden 709-2013, ingreso a bodega 643, autorizado por CGA, regulación IVA.	12.36	0.00	12.36	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1716398746001	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO	11369	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO, pago factura 1677 por adquisición de equipos apropiados para implementar servicio de monitoreo de medio para CGC, orden 670-2013, ingreso a bodega 644, proceso de compra N.788-AD-CGA-AN-13, aut CGA memo 2481-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CAC-016-20213	3,734.00	448.08	4,010.32	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,211 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716398746001	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO	11370	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO, pago factura 1677 por adquisición de equipos apropiados para implementar servicio de monitoreo de medio para CGC, orden 670-2013, ingreso a bodega 644, proceso de compra N.788-AD-CGA-AN-13, aut CGA, regulación iva.	448.08	0.00	448.08	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	11371	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 5 viáticos y 2 subsistencia a Cuenca-Ambato del 20 al 27 de septiembre de 2013"Socialización de acuerdos", aut Sra Presidenta AN Oficio N.326-URI-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.062-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153554	420.00	0.00	420.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	11372	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 4 al 6 de octubre de 2013"Socialización de acuerdos", aut Sra Presidenta AN Oficio N.326-URI-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.072-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153554	175.00	0.00	175.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	11373	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 1 viáticos y 2 subsistencia a Manta del 27 al 29 de septiembre de 2013"Socialización de acuerdos", aut Sra Presidenta AN Oficio N.326-URI-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.063-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153554	140.00	0.00	140.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	11374	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Sao Paulo-Brasil del 8 al 11 de octubre de 2013"Asistir a VII Encuentro Parlamentario ACI-Américas", aut Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1692, aut Sra. Adm Gral SLR N.094-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 381-CGF-AN-13.T153292	1,225.00	0.00	1,225.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	11375	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 6 viáticos y 2 subsistencia a Tena, Sto Domingo, Nueva Loja del 9 al 18 de octubre de 2013"Socialización de acuerdos", aut Sra Presidenta AN Oficio N.326-URI-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.074/73/75-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153554	490.00	0.00	490.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	11376	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 5 viáticos y 2 subsistencia a Cuenca-Ambato del 20 al 27 de septiembre de 2013"Socialización de acuerdos", aut Sra Presidenta AN Oficio N.326-URI-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.062-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153554	420.00	0.00	420.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	1
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	11377	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 1 viáticos y 2 subsistencia a Manta del 27 al 29 de septiembre de 2013"Socialización de acuerdos", aut Sra Presidenta AN Oficio N.326-URI-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.063-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153554	140.00	0.00	140.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	1
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	11378	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 4 al 6 de octubre de 2013"Socialización de acuerdos", aut Sra Presidenta AN Oficio N.326-URI-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.072-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153554	175.00	0.00	175.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,212 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	11379	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 6 viáticos y 2 subsistencia a Tena, Sto Domingo, Nueva Loja del 9 al 18 de octubre de 2013 "Socialización de acuerdos", aut Sra Presidenta AN Oficio N.326-URI-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.074/73/75-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153554	490.00	0.00	490.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	1
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	11380	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Sao Paulo-Brasil del 8 al 11 de octubre de 2013 "Asistir a VII Encuentro Parlamentario ACI-Américas", aut Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1692, aut Sra. Adm Gral SLR N.094-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 381-CGF-AN-13.T153292	1,225.00	0.00	1,225.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11381	[P:05 T:LI A:2013] 122 - AJUSTE IEES PERSONAL PASIVO MAYO (CAMPOS NAULA SHIRLEY)	518.61	0.00	0.01	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	1
1704230075001	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO	11382	BOLAÑOS BUITRON VINICIO RAMIRO, Pago Fact 266 por Contratación de vehículo tipo camioneta 4x4 para las movilizaciones solicitas por la Coordinación General de Participación Ciudadana desde el 15 de agosto al 15 de septiembre 2013, Aprobado por la Coord Gral Administrativa, Memo 2290-CGA-AN-2013.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	11383	PLASTILIMPIO S.A., Pago Fact 7438 por adquisición de 4800 paquetes de toallas de manos dobladas en z blancas, según Orden de Compra CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-228702, Resolución CATE-AN-015-2013, Recibo de Material 7618, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 2319-CGA-AN-2013	11,154.12	0.00	11,154.12	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
1716895188001	ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA	11384	ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA, Pago Fact 1203 por adquisición de 5 candados para llantas de emergencia, según Orden de Compra 690-2013, Recibo de Material 7632, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante MEMO 2439-CGA-AN-2013	27.94	0.00	27.94	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	11385	METROTEK ECUADOR S.A. Pago Fact 1319, por 30% del pago final del contrato suscrito para la provision de soporte técnico y garantía para el equipamiento del sistema de video conferencia, contrato firmado el 13/08/2012, pago final autorizado por la Coord Gral Adm MEMO 2243-CGA-AN-2013	27,246.24	0.00	27,246.24	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	11386	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 333 por 8vo pago del 18-07-2013 al 17-08-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1968-CGA-AN-2013	2,986.66	0.00	2,986.66	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	11387	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Reembolso por valores de pago de peajes y combustible utilizados en la commission realizada a la ciudad de Machala del 12 al 16 de septiembre 2013, para trasladar a la Segunda Vocal del CAL, Autorizado por la Coord Gral Administrativa MEMO CGA-2327-2013	96.71	0.00	96.71	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,213 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	11388	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Reembolso por valores de pago de peajes y combustible utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala del 19 al 23 de septiembre 2013, para trasladar a la Segunda Vocal del CAL, Autorizado por la Coord Gral Administrativa MEMO CGA-2449-2013	89.35	0.00	89.35	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
1600452062	HERRERA VELASCO EDUARDO FABIAN	11389	HERRERA VELASCO EDUARDO FABIAN, Pago por reembolso de pasajes utilizados en la ruta Quito-Santa Rosa-Quito, utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Macha el 12 de septiembre 2013, Comisión Autorizada mediante Memo SAN-2013-1596 y Memo CGA-2451-2013 de la Coord Gral Administrativa.	194.85	0.00	194.85	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	11390	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, Reembolso de valores de pasajes utilizados en la Ruta Quito-Lago Agrio-Quito, para cumplir su comisión del 17 al 18 de septiembre 2013, Según Memo CGA-2450-2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa.	102.70	0.00	102.70	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	11391	SEGUROS SUCRE S.A, pago factura 70524 por pago de póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato para permisos de construcción del Complejo Legislativo, solicitado y autorizado por CGA memo 2692-CGA-AN-2013.	17,592.62	0.00	17,592.62	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	11392	SEGUROS SUCRE S.A, pago factura 70524 por pago de póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato para permisos de construcción del Complejo Legislativo, solicitado y autorizado por CGA memo 2692-CGA-AN-2013.	15,707.70	1,884.92	17,576.91	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	11393	SEGUROS SUCRE S.A, pago factura 70524 por pago de póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato para permisos de construcción del Complejo Legislativo, solicitado y autorizado por CGA, regulación iva.	1,884.92	0.00	1,884.92	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11394	[P:10 T:RT A:2013] 013 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS (ALCIVAR, ARREGUI, CUCALON, PENA, SANCHEZ)	1,400.00	0.00	1,400.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	1
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	11395	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, pago facturas 967 y 966 por arrendamiento del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, Registro de Compromiso de 5 meses , regulación iva.	557.80	0.00	557.80	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	11396	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 333 por 8vo pago del 18-07-2013 al 17-08-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1968-CGA-AN-2013	2,666.66	320.00	2,709.33	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	11397	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 333 por 8vo pago del 18-07-2013 al 17-08-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación iva.	320.00	0.00	320.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013				
1705896874001	HIDALGO MAXIMO RAMON	11398	HIDALGO MAXIMO RAMON, pago factura 8443 por adquisición de pizarrones de tiza líquida para cubrir varias necesidades, orden 673-2013, ingreso a bodega 642, autorizado por 2297-CGA-AN-2013.	-1,500.00	0.00	-1,500.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,214 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705896874001	HIDALGO MAXIMO RAMON	11399	HIDALGO MAXIMO RAMON, pago factura 8443 por adquisición de pizarrones de tiza líquida para cubrir varias necesidades, orden 673-2013, ingreso a bodega 642, autorizado por 2297-CGA-AN-2013.	1,500.00	0.00	1,500.00	S	09/10/2013								
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	11400	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, Reembolso de valores de pasajes utilizados en la Ruta Quito-Lago Agrio-Quito, para cumplir su commission del 17 al 18 de septiembre 2013, Segun Memo CGA-2450-2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa.	102.70	0.00	102.70	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	1
1600452062	HERRERA VELASCO EDUARDO FABIAN	11401	HERRERA VELASCO EDUARDO FABIAN, Pago por reembolso de pasajes utilizados en la ruta Quito-Santa Rosa-Quito, utilizados en la commission realizada a la ciudad de Macha el 12 de septiembre 2013, Comisión Autorizada mediante Memo SAN-2013-1596 y Memo CGA-2451-2013 de la Coord Gral Administrativa.	194.85	0.00	194.85	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	11402	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Reembolso por valores de pago de peajes y combustible utilizados en la commission realizada a la ciudad de Machala del 12 al 16 de septiembre 2013, para trasladar a la Segunda Vocal del CAL, Autorizado por la Coord Gral Administrativa MEMO CGA-2327-2013	96.71	0.00	96.71	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	11403	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Reembolso por valores de pago de peajes y combustible utilizados en la commission realizada a la ciudad de Machala del 19 al 23 de septiembre 2013, para trasladar a la Segunda Vocal del CAL, Autorizado por la Coord Gral Administrativa MEMO CGA-2449-2013	89.35	0.00	89.35	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	1
1716895188001	ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA	11404	ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA, Pago Fact 1203 por adquisición de 5 candados para llantas de emergencia, según Orden de Compra 690-2013, Recibo de Material 7632, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante MEMO 2439-CGA-AN-2013	24.95	2.99	26.79	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	1
1705896874001	HIDALGO MAXIMO RAMON	11405	HIDALGO MAXIMO RAMON, pago factura 8443 por adquisición de pizarrones de tiza líquida para cubrir varias necesidades, orden 673-2013, ingreso a bodega 642, autorizado por 2297-CGA-AN-2013.	1,500.00	0.00	1,500.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1716895188001	ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA	11406	ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA, Pago Fact 1203 por adquisición de 5 candados para llantas de emergencia, según Orden de Compra 690-2013, Recibo de Material 7632, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante regulación iva.	2.99	0.00	2.99	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11407	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago Fact 118164 por cambio de tapa del deposito de agua del radiador del vehículo Chevrolet aveo de placas pei-4608 asignado a la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 2424-CGA-AN-2013	130.83	0.00	130.83	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11408	TALLERAUTO S.A. Pago Fact 23916, por cambio de aceite y filtro, cambio de retenedor y bomba de gasolina vehículo nissan patrol placa PEQ679 asignado a la primera vicepresidencia de la AN, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa, Memo 2430-CGA-AN-2013	773.37	0.00	773.37	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,215 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11409	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL. Pago Fact 11847 por Lavado completo, pulverizado y cerado del vehículo nissan patrol de placas PEQ-678 asignado a la presidencia de la asamblea nacional, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 2426-CGA-AN-2013	24.00	0.00	24.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11410	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL. Pago Fact 11817 por cambio de carbones del alternador, reparación del elevador de vidrio, lavado y escaneo de tablero del vehículo chevrolet trail blazer placa PEN-493, Pago autorizado por la Coord. Gral Administrativa Memo 2364-CGA-AN-2013	106.40	0.00	106.40	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11411	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11821 por lavado completo interior y exterior de vehículo chevrolet aveo placa PEI-4608, asignado a la unidad de transporte de la AN, pago autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 2365-CGA-AN-2013	19.00	0.00	19.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	11412	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 164884 por mantenimiento de equipos del laboratorio de la Unidad de Salud, orden 402-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2433-DA-AN-2013.	336.00	0.00	336.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11413	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL. Pago Fact 11819 para por realizar cadenas, tortuga y barra de tiro reforzada para casos de emergencia de vehículo chevrolet dmax placa PEI4609 asignado a la unidad de transporte, pago autorizado por la Coord Gral Administrativa según Memo 2337-CGA-AN-2013	453.60	0.00	453.60	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	11414	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19962 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12831-DA-AN-2013.Ref AN-ST-0314-2013	1,336.07	0.00	1,336.07	S	09/10/2013								
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11415	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL. pago Fact 11849 por lavado completo y pulverizado del vehículo chevrolet luv dmax de placas PEA-2674 asignado a la caravana de seguridad de la presidencia de la asamblea nacional, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa según 2423-CGA-AN-2013	27.92	0.00	27.92	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11416	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11852 por cambio de aciete y filtro y lavado completo del vehículo chevrolet trail blazer de placas PEN-493 asignado a la unidad de transporte de la AN , pago autorizado por la Coordinación Gral Administrativo mediante Memo 2421-CGA-AN-2013	76.78	0.00	76.78	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	11417	ANDEANTRADE S.A., pago factura 20403 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de mayo, junio, julio de 2013, autorizado por CGA memo 2315-DA-AN-2013.Ref AN-ST-0337-2013	1,336.07	0.00	1,336.07	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,216 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11418	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11848 por cambio de aceite y filtro del vehiculo chevrolet dmax de placa PEI-3105, asignado a la tercera vocalia del cal de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinacion Gral Administrativa mediante Memo 2422-CGA-AN-2013	56.00	0.00	56.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1500362650001	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA	11419	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA., pago facturas 7187,7186 por concepto de arreglo floral con frutas para el rendimiento de cuentas de Frente Parlamentario 8-5-2013, autorizado CGA memo 2003-CGA-AN-2013, Ref 866-AD-CGA-AN-13	1,316.00	0.00	1,316.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11420	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11822, lavado completo pulverizado, encerado y pulido de lado derecho vehiculo grand vitara placa PQV-233, asignado al cuarto vocal del consejo de administración legislativa de la AN, Autorizado pago por la Coord Gral Adm mediante Memo 2367-CGA-AN-2013	52.49	0.00	52.49	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11421	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11816 por cambio de aceite y filtro, lavado completo encerado y pulverizado vehiculo nissan patrol placa PKB-064, asignado a la unidad de transporte de la AN, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2363-CGA-AN-2013	60.00	0.00	60.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11422	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11754 por cambio de aceite de motor del vehiculo nissan patrol de placas PEQ-680 asignado a la presidencia de la AN, Pago Autorizado por la Cood Gral Administrativa mediante Memo 2427-CGA-AN-2013	63.84	0.00	63.84	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1500362650001	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA	11423	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA., pago factura 7190 por concepto de alquiler de sillas, mesas, montaje, desmontaje y limpieza para Taller permanente de participación ciudadana y control social del 15-07-2013, autorizado CGA memo 1998-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas	1,830.64	0.00	1,830.64	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11424	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11820 por cambio de aceite y filtro, lavado completo encerado y pulverizado de vehiculo toyota hilux placa IBA-4640, asignado a la unidad de transporte de la AN, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2366-CGA-AN-2013	80.00	0.00	80.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	11425	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 4063 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/08 al 15/09/2013, prórroga, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 2359-CGA-AN-2013, Ref memo 492-UT-CGA-AN-2013.	11,833.33	0.00	11,833.33	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	11426	METROTEK ECUADOR S.A. Pago Fact 1319, por 30% del pago final del contrato suscrito para la provision de soporte técnico y garantía para el equipamiento del sistema de video conferencia, contrato firmado el 13/08/2012, pago final autorizado por la Coord Gral Adm MEMO 2243-CGA-AN-2013	24,327.00	2,919.24	26,759.70	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,217 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11427	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago Fact 118162 por mantenimiento de 55000 km, cambio de aceite de caja y motor, limpieza de inyectores, abc de frenos y arreglo de arnes de luces del buseton chevrolet de placa PEI-4611 asignado a la escolta legislativa de la AN Autorizado por CGAdm, Memo 2428-CGA-AN-	702.96	0.00	702.96	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	11428	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, reembolso por pago de factura 1659293 por consumo de agua C/L Imbabura, mes de agosto, autoriza CGA memo	17.99	0.00	17.99	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11429	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Fact 118163 por mantenimiento de los 237000 km y cambio de aceite y filtro del vehículo chevrolet grand vitara xl7 de placas PEN-933 asignado a la pro secretaria general de la AN, Autorizado Según Memo 2425-CGA-AN-2013	167.88	0.00	167.88	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	11430	METROTEK ECUADOR S.A. Pago Fact 1319, por 30% del pago final del contrato suscrito para la provision de soporte técnico y garantía para el equipamiento del sistema de video conferencia, contrato firmado el 13/08/2012, pago final autorizado por la Coord Gral Adm, regulación iva.	2,919.24	0.00	2,919.24	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11431	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 118009 por mantenimiento general preventivo de 53000 km revisión de frenos y cambios de pastillas, cambio de guardapolvos y lubricar homocineticos del vehículo chevrolet aveo de placa PEI4608, asignado a la unidad de transporte Autorizado Memo 2334-CGA-AN-2013	325.19	0.00	325.19	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11432	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 118010 por mantenimiento de 5000 km del vehículo chevrolet grand vitara sz sin placas asignado a la segund vicepresidencia de la asamblea nacional Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo	55.33	0.00	55.33	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	11433	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGOabc de frenos, cambio de aceite, revisión del sistema de arranque, rectificación de aro delantero, abc de motor, cambio de rodamientos posteriores y reconstrucción de la manzana posterior de la moto suzuki placa PWZ1005, Autorizado mediante Memo 2336-CGA-AN-2013	870.75	0.00	870.75	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	11434	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago factura 2623 servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo del 2-08 al 1-09-2013, autorizado por CGA memo	24,914.32	0.00	24,914.32	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11435	2436-CGA-AN-2013.Ref memo Egas [P:10 T:LI A:2013] 123 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (GUZMAN, VIERA)	3,121.15	0.00	3,069.76	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,218 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11436	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191070,191060,191072,191058,191113,191062 por pasajes aéreos y servicio de emisión de pasajes nacionales e internacionales en la ruta Quito-Panamá, Guayaquil y Manta, autoriza CGA memo 2375/2376/2377/2378/2379/2380/2561/2543/2520/CGA-AN-2013	1,907.05	0.00	1,907.05	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	11437	TALLERAUTO S.A. Pago Fact 23916, por cambio de aceite y filtro, cambio de retenedor y bomba de gasolina vehículo nissan patrol placa PEQ679 asignado a la primera vicepresidencia de la AN, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa, Memo 2430-CGA-AN-2013	-773.37	0.00	-773.37	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	11438	TALLERAUTO S.A. Pago Fact 23916, por cambio de aceite y filtro, cambio de retenedor y bomba de gasolina vehículo nissan patrol placa PEQ679 asignado a la primera vicepresidencia de la AN, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa, Memo 2430-CGA-AN-2013	773.37	0.00	773.37	S	09/10/2013								
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	11439	ECUATRONIX CIA LTDA., pago factura 44506 por Provisión e Instalación Equipos para la infraestructura de estudios para Radio AN, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 2259-CGA-AN-2013.	850,000.00	102,000.00	348,500.00	S	09/10/2013								
1790292665001	TALLERAUTO S.A.	11440	TALLERAUTO S.A. Pago Fact 23916, por cambio de aceite y filtro, cambio de retenedor y bomba de gasolina vehículo nissan patrol placa PEQ679 asignado a la primera vicepresidencia de la AN, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa, Memo 2430-CGA-AN-2013	773.37	0.00	773.37	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	11441	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago factura 2623 servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo del 2-08 al 1-09-2013, autorizado por CGA memo 2436-CGA-AN-2013.Ref memo Egas	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	11442	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago factura 2623 servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo del 2-08 al 1-09-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11443	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 5395446 pago consumo de energía eléctrica Edificio Dinadep medidor 75003165, período 23-08-2013 al 24-09-2013, autorizado por el CGA memo 2580-CGA-AN-2013.Ref memo 271-LAS-AED-13	60.58	0.00	60.58	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1722755194	BENALCAZAR CARRERA JORGE EDUARDO	11444	BENALCAZAR CARRERA JORGE EDUARDO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 26 al 27 de septiembre de 2013"Participación Acto Castrense".Oficio AN-2013-0449-EL-PN.aut Sra.Adm Gral SLR N.015-EL-PN, aprobado por CGA y CGF.Trámite152469	245.00	0.00	245.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1003425954	MUNOZ GUERRERO EDWIN FRANCISCO	11445	MUNOZ GUERRERO EDWIN FRANCISCO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de agosto de 2013"Participación Acto Castrense".Oficio AN-2013-0449-EL-PN.aut Sra.Adm Gral SLR N.018-EL-PN, aprobado por CGA y CGF.Trámite152469	245.00	0.00	245.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,219 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1722755194	BENALCAZAR CARRERA JORGE EDUARDO	11446	BENALCAZAR CARRERA JORGE EDUARDO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 26 al 27 de septiembre de 2013"Participación Acto Castrense",Oficio AN-2013-0449-EL-PN,aut Sra.Adm Gral SLR N.015-EL-PN, aprobado por CGA y CGF.Trámite152469	-245.00	0.00	-245.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1722755194	BENALCAZAR CARRERA JORGE EDUARDO	11447	BENALCAZAR CARRERA JORGE EDUARDO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de agosto de 2013"Participación Acto Castrense",Oficio AN-2013-0449-EL-PN,aut Sra.Adm Gral SLR N.015-EL-PN, aprobado por CGA y CGF.Trámite152469	245.00	0.00	245.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1002851010	ARCOS GUERRON CRISTIAN ANDRES	11448	ARCOS GUERRON CRISTIAN ANDRES, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de agosto de 2013"Participación Acto Castrense",Oficio AN-2013-0449-EL-PN,aut Sra.Adm Gral SLR N.012-EL-PN, aprobado por CGA y CGF.Trámite152469	245.00	0.00	245.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	11449	ECUATRONIX CIA LTDA, pago facturas 44506 por Provisión e Instalación Equipos para la infraestructura de estudios para Radio AN, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	102,000.00	0.00	102,000.00	S	09/10/2013								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11450	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 5395446 pago consumo de energía eléctrica Edificio Dinadep medidor 75003165, periodo 23-08-2013 al 24-09-2013, autorizado por el CGA memo 2580-CGA-AN-2013.Ref memo 271-LAS-AED-13	60.58	0.00	60.58	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	11451	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 4063 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/08 al 15/09/2013, prórroga, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 2359-CGA-AN-2013.Ref memo 492-UT-CGA-AN-2013.	11,833.33	0.00	11,715.00	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	11452	ANDEANTRADE S.A., pago factura 20403 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de mayo, junio, julio de 2013, autorizado por CGA memo 2315-DA-AN-2013.Ref AN-ST-0337-2013	1,192.92	143.15	1,312.21	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	11453	ANDEANTRADE S.A., pago factura 20403 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de mayo, junio, julio de 2013, autorizado por CGA, regulación iva.	143.15	0.00	143.15	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1500362650001	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA	11454	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA, pago facturas 7187,7186 por concepto de arreglo floral con frutas para el rendimiento de cuentas de Frente Parlamentario 8-5-2013, autorizado CGA memo 2003-CGA-AN-2013,Ref 866-AD-CGA-AN-13	1,175.00	141.00	1,261.95	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
0201608932	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	11455	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 1 subsistencia a Ambato del 24 de septiembre de 2013"Reunión de Coordinadores CGPC",Oficio AN-CGPC-WWL-13-218-M,aut Sra.Adm Gral SLR N.097-AN-CGPPC-PJTA-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite153204	35.00	0.00	35.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,220 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	11456	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 1 subsistencia a Ambato del 24 de septiembre de 2013"Reunión de Coordinadores CGPC",Oficio AN-CGPC-WWL-13-218-M,aut Sra.Adm Gral SLR N.096-AN-CGPC-WWL-AKEC-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite153204	45.00	0.00	45.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0602462038	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN	11457	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 1 subsistencia a Ambato del 24 de septiembre de 2013"Reunión de Coordinadores CGPC",Oficio AN-CGPC-WWL-13-218-M,aut Sra.Adm Gral SLR N.058-AN-CGPC-WWL-RG-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite153204	45.00	0.00	45.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	11458	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato-Guaranda del 24 al 25 de septiembre de 2013"Reunión de Coordinadores CGPC",Oficio AN-CGPC-WWL-13-218-M,aut Sra.Adm Gral SLR N.098-AN-CGPC-WWL-MEG-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite153204	135.00	0.00	135.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1500362650001	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA	11459	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA, pago facturas 7187,7186 por concepto de arreglo floral con frutas para el rendimiento de cuentas de Frente Parlamentario 8-5-2013, autorizado CGA, regulación iva.	141.00	0.00	141.00	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	11460	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 8 viático y 7 subsistencias a Ibarra del 30 de agosto al 16 de septiembre de 2013"Traslado Sra. Adm. Gral",S/Oficio, aut Sra.Adm Gral SLR N.08-AN-AG-CCR-13, aprobado por CGA y CGF.	805.00	0.00	805.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11461	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 20 al 21 de septiembre de 2013"Movilizar Sr. Asambleista Ledesma", Oficio N.57-DGLZ-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N.7-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152960	105.00	0.00	105.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0906953856	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO	11462	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, pago de 1 subsistencia a PedroCrabo del 19 de septiembre de 2013"Reunión CGPC", Oficio AN-CGPC-WWL-13-213-M, aut Sra.Adm Gral SLR N.97-AN-CGPC-WWL-LROR-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152852	25.00	0.00	25.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11463	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Puyo del 22 al 23 de septiembre de 2013"Movilizar Asambleista Ledesma", Oficio 56-CGLZ-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N.08-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152958.	105.00	0.00	105.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	11464	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 25 al 29 de septiembre de 2013"Mantenimiento correctivo en Repetidora", Oficio 387-CGC-AN, aut Sra.Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-13, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152740	135.00	0.00	135.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11465	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Puyo del 22 al 23 de septiembre de 2013"Movilizar Asambleista Ledesma", Oficio 56-CGLZ-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N.08-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152958.	-105.00	0.00	-105.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,221 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11466	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 22 al 23 de septiembre de 2013 "Movilizar Asambleísta Ledesma", Oficio 56-CGLZ-AN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.08-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152958.	105.00	0.00	105.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	11467	PLASTILIMPIO S.A, Pago Fact 7438 por adquisición de 4800 paquetes de toallas de manos dobladas en z blancas, según Orden de Compra CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-228702, Resolución CATE-AN-015-2013, Recibo de Material 7618, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 2319-CGA-AN-2013	9,959.04	1,195.08	10,696.01	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	11468	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Puyo-Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre de 2013 "Movilizar equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-13-209-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.07-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152758.	455.00	0.00	455.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	11469	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Puyo-Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre de 2013 "Movilizar equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-13-209-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.09-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152758.	455.00	0.00	455.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	11470	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 23 de septiembre de 2013 "Sesión para votación Proyectos de Ley", Oficio AN-GSP-077, aut Sra. Adm Gral SLR N.01-AN-GSP-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153074.	75.00	0.00	75.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	11471	PLASTILIMPIO S.A, Pago Fact 7438 por adquisición de 4800 paquetes de toallas de manos dobladas en z blancas, según Orden de Compra CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-228702, Resolución CATE-AN-015-2013, Recibo de Material 7618, Autorizado por la Coord Gral Adm, regulación iva.	1,195.08	0.00	1,195.08	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1704230075001	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO	11472	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO, Pago Fact 266 por Contratación de vehiculo tipo camioneta 4x4 para las movilizaciones solicitas por la Coordinación General de Participación Ciudadana desde el 15 de agosto al 15 de septiembre 2013, Aprobado por la Coord Gral Administrativa, Memo 2290-CGA-AN-2013.	3,000.00	0.00	2,970.00	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	11473	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago de 1 subsistencia a Azogues del 23 de septiembre de 2013 "Sesión para votación Proyectos de Ley", Memo SAN-2013-1704, aut Sra. Adm Gral SLR N.01-AN-AG-MCGS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153418	75.00	0.00	75.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11474	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191070,191060,191072,191058,191113,191062 por pasajes aéreos y servicio de emisión de pasajes nacionales e internacionales en la ruta Quito-Panamá, Guayaquil y Manta, autoriza CGA memo 2375/2376/2377/2378/2379/2380/2561/2543/2520/ CGA-AN-2013	1,734.01	173.04	1,898.33	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,222 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	11475	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Puyo-Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre de 2013" Soporte Técnico equipos para Caravana Intercultural", OFAN-CGPC-WWL-13-210-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.84-AN-CGPC-WWL-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152757	585.00	0.00	585.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	11476	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Puyo-Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre de 2013" Coordinación Caravana Intercultural", OFAN-CGPC-WWL-13-210-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.85-AN-CGPC-WWL-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152757	455.00	0.00	455.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	11477	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja del 17 al 18 de septiembre de 2013" Socialización 4 leyes", OIN43-AN-PRES-CECCYT-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.2-AN-AG-FGMQ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152510	135.00	0.00	135.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	11478	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 26 al 27 de septiembre de 2013" Socialización 4 leyes", Oficio AN-CGPC-WWL-13-226-M aut Sra. Adm Gral SLR N.104-AN-CGPA-WW-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153470	135.00	0.00	135.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	11479	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 26 al 27 de septiembre de 2013" Socialización 4 leyes", Oficio AN-CGPC-WWL-13-226-M aut Sra. Adm Gral SLR N.103-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153470	135.00	0.00	135.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1600452062	HERRERA VELASCO EDUARDO FABIAN	11480	HERRERA VELASCO EDUARDO FABIAN, pago de 1 subsistencia a Machala del 12 de septiembre de 2013" Socialización 4 leyes", Memo SAN-2013-1596, aut Sra. Adm Gral SLR N.1-AN-AG-EFHV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152080	35.00	0.00	35.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	11481	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de septiembre de 2013" Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.4-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153867	35.00	0.00	35.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	11482	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de septiembre de 2013" Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.6-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	11483	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de septiembre de 2013" Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.7-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153867	195.00	0.00	195.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,223 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	11484	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.5-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	11485	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.11-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	210.00	0.00	210.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	11486	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pelileo, Ibarra y Otavaló del 27 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.9-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	290.00	0.00	290.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	11487	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pelileo del 27 al 28 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.9-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	75.00	0.00	75.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	11488	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.5-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	11489	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.10-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	11490	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.4-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	11491	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.8-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	11492	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.7-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	57.50	0.00	57.50	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,224 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	11493	Proaño Recalde Christian Alberto, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavallo del 27 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.4-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	195.00	0.00	195.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	11494	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.3-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11495	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191070,191060,191072,191058,191113,191062 por pasajes aéreos y servicio de emisión de pasajes nacionales e internacionales en la ruta Quito-Panamá, Guayaquil y Manta, autoriza CGA, regulación iva.	173.04	0.00	173.04	S	09/10/2013								
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11496	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11820 por cambio de aceite y filtro, lavado completo encerado y pulverizado de vehículo toyota hilux placa IBA-4640, asignado a la unidad de transporte de la AN, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2366-CGA-AN-2013	71.43	8.57	72.57	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11497	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11820 por cambio de aceite y filtro, lavado completo encerado y pulverizado de vehículo toyota hilux placa IBA-4640, asignado a la unidad de transporte de la AN, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante, regulación iva.	8.57	0.00	8.57	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11498	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11754 por cambio de aceite de motor del vehículo nissan patrol de placas PEQ-680 asignado a la presidencia de la AN, Pago Autorizado por la Cood Gral Administrativa mediante Memo 2427-CGA-AN-2013	57.00	6.84	57.91	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11499	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11754 por cambio de aceite de motor del vehículo nissan patrol de placas PEQ-680 asignado a la presidencia de la AN, Pago Autorizado por la Cood Gral Administrativa mediante, regulación iva.	6.84	0.00	6.84	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11500	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11816 por cambio de aceite y filtro, lavado completo encerado y pulverizado vehículo nissan patrol placa PKB-064, asignado a la unidad de transporte de la AN, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2363-CGA-AN-2013	53.57	6.43	54.43	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11501	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11816 por cambio de aceite y filtro, lavado completo encerado y pulverizado vehículo nissan patrol placa PKB-064, asignado a la unidad de transporte de la AN, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante, regulación iva.	6.43	0.00	6.43	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,225 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11502	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11822, lavado completo pulverizado, encerado y pulido de lado derecho vehículo grand vitara placa PQV-233, asignado al cuarto vocal del consejo de administración legislativa de la AN, Autorizado pago por la Coord Gral Adm mediante Memo 2367-CGA-AN-2013	46.87	5.62	47.62	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11503	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11822, lavado completo pulverizado, encerado y pulido de lado derecho vehículo grand vitara placa PQV-233, asignado al cuarto vocal del consejo de administración legislativa de la AN, Autorizado pago por la Coord Gral Adm, regulación iva.	5.62	0.00	5.62	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11504	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11848 por cambio de aceite y filtro del vehiculo chevrolet dmax de placa PEI-3105, asignado a la tercera vocalia del cal de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinacion Gral Administrativa mediante Memo 2422-CGA-AN-2013	50.00	6.00	50.80	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11505	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11848 por cambio de aceite y filtro del vehiculo chevrolet dmax de placa PEI-3105, asignado a la tercera vocalia del cal de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinacion Gral Administrativa mediante, regulación iva.	6.00	0.00	6.00	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11506	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11852 por cambio de aciete y filtro y lavado completo del vehiculo chevrolet trail blazer de placas PEN-493 asignado a la unidad de transporte de la AN , pago autorizado por la Coordinación Gral Administrativo mediante Memo 2421-CGA-AN-2013	68.55	8.23	69.65	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11507	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11852 por cambio de aciete y filtro y lavado completo del vehiculo chevrolet trail blazer de placas PEN-493 asignado a la unidad de transporte de la AN , pago autorizado por la Coordinación Gral Administrativo mediante, regulación iva.	8.23	0.00	8.23	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11508	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago Fact 11849 por lavado completo y pulverizado del vehiculo chevrolet luv dmax de placas PEA-2674 asignado a la caravana de seguridad de la presidencia de la asamblea nacional, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa según 2423-CGA-AN-2013	24.93	2.99	25.33	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11509	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago Fact 11849 por lavado completo y pulverizado del vehiculo chevrolet luv dmax de placas PEA-2674 asignado a la caravana de seguridad de la presidencia de la asamblea nacional, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa según 2423-CGA-AN-2013, regulación iva.	2.99	0.00	2.99	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,226 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11510	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11819 para por realizar cadenas, tortuga y barra de tiro reforzada para casos de emergencia de vehículo chevrolet dmax placa PE14609 asignado a la unidad de transporte, pago autorizado por la Coord Gral Administrativa según Memo 2337-CGA-AN-2013	405.00	48.60	411.48	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11511	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11819 para por realizar cadenas, tortuga y barra de tiro reforzada para casos de emergencia de vehículo chevrolet dmax placa PE14609 asignado a la unidad de transporte, pago autorizado por la Coord Gral Administrativa según, regulación iva.	48.60	0.00	48.60	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11512	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11821 por lavado completo interior y exterior de vehículo chevrolet aveo placa PEI-4608, asignado a la unidad de transporte de la AN, pago autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 2365-CGA-AN-2013	16.96	2.04	17.23	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11513	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11821 por lavado completo interior y exterior de vehículo chevrolet aveo placa PEI-4608, asignado a la unidad de transporte de la AN, pago autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	2.04	0.00	2.04	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11514	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11817 por cambio de carbones del alternador, reparación del elevador de vidrio, lavado y escaneo de tablero del vehículo chevrolet trail blazer placa PEN-493, Pago autorizado por la Coord. Gral Administrativa Memo 2364-CGA-AN-2013	95.00	11.40	96.52	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11515	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11817 por cambio de carbones del alternador, reparación del elevador de vidrio, lavado y escaneo de tablero del vehículo chevrolet trail blazer placa PEN-493, Pago autorizado por la Coord. Gral Administrativa, regulación iva.	11.40	0.00	11.40	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11516	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11847 por Lavado completo, pulverizado y cerado del vehículo nissan patrol de placas PEQ-678 asignado a la presidencia de la asamblea nacional, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 2426-CGA-AN-2013	21.43	2.57	21.77	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11517	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11847 por Lavado completo, pulverizado y cerado del vehículo nissan patrol de placas PEQ-678 asignado a la presidencia de la asamblea nacional, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	2.57	0.00	2.57	N	09/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	1	10/10/2013				
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	11518	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.5-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,227 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	11519	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.8-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	11520	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.8-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	11521	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.6-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	11522	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.10-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	11523	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.9-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	11524	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.12-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	11525	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.9-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	11526	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.6-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	57.50	0.00	57.50	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	11527	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.4-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,228 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720859733	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR	11528	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.3-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	11529	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.5-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN	11530	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN , pago factura 2 de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13. Ref memo 1968-CGTH-AN-2013.	3,542.00	425.04	3,187.80	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	0
1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	11531	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN , Contrato de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13, regulación iva.	425.04	0.00	425.04	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
0201608932	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	11532	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 1 subsistencia a Ambato del 24 de septiembre de 2013"Reunión de Coordinadores CGPC",Oficio AN-CGPC-WWL-13-218-M,aut Sra.Adm Gral SLR N.097-AN-CGPC-PJTA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite153204	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	11533	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 8 viático y 7 subsistencias a Ibarra del 30 de agosto al 16 de septiembre de 2013"Traslado Sra. Adm. Gral",S/Oficio, aut Sra.Adm Gral SLR N.08-AN-AG-CCR-13, aprobado por CGA y CGF.	805.00	0.00	805.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	11534	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 1 subsistencia a Ambato del 24 de septiembre de 2013"Reunión de Coordinadores CGPC",Oficio AN-CGPC-WWL-13-218-M,aut Sra.Adm Gral SLR N.096-AN-CGPC-WWL-AKEC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite153204	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0602462038	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN	11535	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 1 subsistencia a Ambato del 24 de septiembre de 2013"Reunión de Coordinadores CGPC",Oficio AN-CGPC-WWL-13-218-M,aut Sra.Adm Gral SLR N.058-AN-CGPC-WWL-RG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite153204	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	11536	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato-Guaranda del 24 al 25 de septiembre de 2013"Reunión de Coordinadores CGPC",Oficio AN-CGPC-WWL-13-218-M,aut Sra.Adm Gral SLR N.098-AN-CGPC-WWL-MEG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite153204	135.00	0.00	135.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11537	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 20 al 21 de septiembre de 2013"Movilizar Sr. Asambleista Ledesma", Oficio N.57-DGLZ-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N.7-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152960	105.00	0.00	105.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,229 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0906953856	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO	11538	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, pago de 1 subsistencia a PedroCrabo del 19 de septiembre de 2013"Reunión CGPC", Oficio AN-CGPC-WWL-13-213-M, aut Sra.Adm Gral SLR N.97-AN-CGPC-WWL-LROR-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152852	25.00	0.00	25.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11539	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 22 al 23 de septiembre de 2013"Movilizar Asambleista Ledesma", Oficio 56-CGLZ-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N.08-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152958.	105.00	0.00	105.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	11540	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 25 al 29 de septiembre de 2013"Mantenimiento correctivo en Repetidora", Oficio 387-CGC-AN, aut Sra.Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-13, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152740	135.00	0.00	135.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	11541	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Puyo-Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre de 2013"Movilizar equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-13-209-M, aut Sra.Adm Gral SLR N.07-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152758.	455.00	0.00	455.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	11542	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Puyo-Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre de 2013"Movilizar equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-13-209-M, aut Sra.Adm Gral SLR N.09-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152758.	455.00	0.00	455.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	11543	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 23 de septiembre de 2013"Sesión para votación Proyectos de Ley", Oficio AN-GSP-077, aut Sra.Adm Gral SLR N.01-AN-GSP-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153074.	75.00	0.00	75.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	11544	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago de 1 subsistencia a Azogues del 23 de septiembre de 2013"Sesión para votación Proyectos de Ley", Memo SAN-2013-1704, aut Sra.Adm Gral SLR N.01-AN-AG-MCGS-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153418	75.00	0.00	75.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	11545	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Puyo-Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre de 2013"Apoye Técnico equipos para Caravana Intercultural", OfAN-CGPC-WWL-13-210-M, aut Sra.Adm Gral SLR N.84-AN-CGPC-WWL-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152757	585.00	0.00	585.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	11546	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Puyo-Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre de 2013"Coordinación Caravana Intercultural", OfAN-CGPC-WWL-13-210-M, aut Sra.Adm Gral SLR N.85-AN-CGPC-WWL-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152757	455.00	0.00	455.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,230 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	11547	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja del 17 al 18 de septiembre de 2013"Socialización 4 leyes", OFN43-AN-PRES-CECCYT-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.2-AN-AG-FGMQ-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152510	135.00	0.00	135.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	11548	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización 4 leyes", Oficio AN-CGPC-WWL-13-226-M aut Sra.Adm Gral SLR N.104-AN-CGPA-WW-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153470	135.00	0.00	135.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	11549	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 26 al 27 de septiembre de 2013"Socialización 4 leyes", Oficio AN-CGPC-WWL-13-226-M aut Sra.Adm Gral SLR N.103-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153470	135.00	0.00	135.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1600452062	HERRERA VELASCO EDUARDO FABIAN	11550	HERRERA VELASCO EDUARDO FABIAN, pago de 1 subsistencia a Machala del 12 de septiembre de 2013"Socialización 4 leyes", Memo SAN-2013-1596, aut Sra.Adm Gral SLR N.1-AN-AG-EFHV-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152080	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	11551	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.4-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	11552	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.6-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	11553	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.7-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	195.00	0.00	195.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	11554	VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Cobertura evento Rendición de cuentas", memo 392-DC-AN, aut Sra.Adm Gral SLR N.AN-CGC-DRVO-003, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153622	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
2000014429	AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO	11555	AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, reembolso por pago de pasaje utilizado por comisión para intervenir Sesión Pleno N.250 del 29-08-2013, autorizado por Sra. Administradora General Oficio N.070-AN-AG-FUL-2013.	113.74	0.00	113.74	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,231 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	11556	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 685 por provisión e instalación de inodoro en el baño del Despacho del Asambleista Valle Edificio Dinadep, orden 646-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado memo 2581-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-634-M	130.33	0.00	130.33	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	11557	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 1 viático a Cuenca del 24 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra 1era VP", Oficio N. VP1-156-13, aut Sr. CGF mediante sumilla inserta memo CGA-2515-2013.Alcance CUR 10851	70.00	0.00	70.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	11558	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 1 viático a Cuenca del 24 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra 1era VP", Oficio N. VP1-156-13, aut Sr. CGF mediante sumilla inserta memo CGA-2515-2013.Alcance CUR 10853	70.00	0.00	70.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	11559	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Contrato publicación de la nueva Ley Orgánica de Comunicación y difundir a la población a nivel nacional y regional a través Editogran (diarios el telégrafo y PP el verdadero), solicitado por la CGC, aut por CGA memo 2737-AN-CGA-AB-13.Ref 1841-CGA-AN-2013	39,183.20	0.00	39,183.20	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	11560	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.5-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	11561	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.11-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	210.00	0.00	210.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	11562	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pelileo, Ibarra y Otavaló del 27 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.9-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	290.00	0.00	290.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	11563	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pelileo del 27 al 28 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.9-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	75.00	0.00	75.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	11564	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.5-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,232 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	11565	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.10-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	11566	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.4-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	11567	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 21 al 24 de septiembre de 2013 "Brindar asistencia VP2", oficio VP2-247, aut Sra. Adm Gral SLR N.046-AN-2VCP-JV, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153597	245.00	0.00	245.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	11568	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 28 al 30 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.8-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153867	145.00	0.00	145.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	11569	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.7-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153867	-57.50	0.00	-57.50	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	11570	Proaño Recalde Christian Alberto, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 27 al 30 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.4-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153867	195.00	0.00	195.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	11571	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.3-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	11572	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.5-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	11573	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 20 al 24 de septiembre de 2013 "Brindar asistencia VP2", oficio VP2-247, aut Sra. Adm Gral SLR N.048-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153597	315.00	0.00	315.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,233 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	11574	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.8-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	11575	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.8-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	11576	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.6-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	11577	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.10-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	11578	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 26 de septiembre de 2013"Brindar asistencia VPI", oficio VPI-160-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.014-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153625	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	11579	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.9-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	11580	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.12-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	11581	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.9-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
2000014429	AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO	11582	AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, reembolso por pago de pasaje utilizado por comisión para intervenir Sesión Pleno N.250 del 29-08-2013, autorizado por Sra. Administradora General Oficio N.070-AN-AG-FUL-2013.	113.74	0.00	113.74	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	11583	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.6-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	57.50	0.00	57.50	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,234 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	11584	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Movilización personal de Protocolo", memo 119-UP-AN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.007-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153456	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	11585	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.4-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1720859733	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR	11586	TIRIRA CERON PABLO VLADIMIR, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.3-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	11587	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.5-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153912	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	11588	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a Pelileo del 28 de septiembre de 2013 "Coordinación actividades de Sra. Presidenta AN", memo 121-UP-AN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.2-AN-UP-MFCL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153568	40.00	0.00	40.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	11589	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 685 por provisión e instalación de inodoro en el baño del Despacho del Asambleista Valle Edificio Dinadep, orden 646-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado memo 2581-DA-AN-2013. Ref memo AN-CGA-IM-634-M	116.37	13.96	124.98	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	11590	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 685 por provisión e instalación de inodoro en el baño del Despacho del Asambleista Valle Edificio Dinadep, orden 646-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado, regulación iva.	13.96	0.00	13.96	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	11591	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1233 Reajuste de precios planilla 7, por fiscalización de la construcción de Bloques E y F, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado CGA memo DPCL-JPH-424-2013. Ref memo 2189-CGA-AN-2013	165.55	0.00	165.55	N	10/10/2013	10/10/2013	15/10/2013	5					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	11592	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1236 Reajuste de precios planilla 8, por fiscalización de la construcción de Bloques E y F, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado CGA memo DPCL-JPH-425-2013. Ref memo 2536-CGA-AN-2013	126.05	0.00	126.05	N	10/10/2013	10/10/2013	15/10/2013	5					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,235 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	11593	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, pago factura 7711 por publicación de la nueva Ley Orgánica de Comunicación y difundir a la población a nivel nacional y regional a través Editogran (diarios el telégrafo y PP el verdadero), solicitado por la CGC, aut por CGA, Mem. 1841-CGA-AN-2013.	34,985.00	4,198.20	38,483.50	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	11594	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 26 al 29 de septiembre de 2013 "Movilización Lda Valarezo", Oficio N.066-RVAN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153484	245.00	0.00	245.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1709203770	HERRERA EDISON	11595	HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 25 al 27 de septiembre de 2013 "Movilización Lda Valarezo", Oficio N.066-RVAN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N 014-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153626	175.00	0.00	175.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	11596	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 164884 por mantenimiento de equipos del laboratorio de la Unidad de Salud, orden 402-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2433-DA-AN-2013.	300.00	36.00	330.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	11597	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, pago factura 7711 por impresión y publicación de la nueva Ley Orgánica de Comunicación y difundir a nivel nacional y regional a través Editogran (diarios el telégrafo y PP el verdadero), solicitado por la CGC, aut por CGA, regulación iva.	4,198.20	0.00	4,198.20	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	11598	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de septiembre de 2013 "Coordinación actividades Sra Presidenta AN", memo 120-UP-AN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N 02-AN-UP-JAVV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153567	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1714860598	MALDONADO LUIS	11599	MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 25 al 27 de septiembre de 2013 "Movilización Sra 1era VP AN", Oficio VP1-161-13, aut Sra. Adm Gral SLR N 014-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153626	175.00	0.00	175.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR	11600	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 29 de septiembre al 2 de octubre 2013 "Apoyo técnico evento Contigo de Ley", memo AN-ST-0358-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N 001-ST-BG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152807	245.00	0.00	245.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	11601	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Manta, Bahía, Babahoyo del 1 al 4 de octubre 2013 "Inspección técnica", memo 397-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N AN-CGC-IJHH-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153903	315.00	0.00	315.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,236 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	11602	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 164884 por mantenimiento de equipos del laboratorio de la Unidad de Salud, orden 402-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	36.00	0.00	36.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	11603	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 24 al 26 de septiembre 2013 "Movilización de Sr. Asambleista Moncayo", Oficio 090-RM-AN-2013, aut. Sra. Adm. Gral SLR N 007-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153836	175.00	0.00	175.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	11604	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Pelileo del 28 de septiembre 2013 "Movilización personal de Protocolo", memo 121-UP-AN-2013, aut. Sra. Adm. Gral SLR N 008-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF.	25.00	0.00	25.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1709939308	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON	11605	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON, pago de 1 subsistencia a Pelileo del 28 de septiembre 2013 "Capacitación de fotografías de actividades Sra. Presidenta", memo 394-CGC-AN, aut. Sra. Adm. Gral SLR N AN-CGC-HOR-005, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153868	40.00	0.00	40.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	11606	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a Pelileo del 28 de septiembre 2013 "Asistir a Cantonización de Ibarra", memo 394-CGC-AN, aut. Sra. Adm. Gral SLR N AN-CGC-OANL-018, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153868	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	11607	VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 1 subsistencia a Pelileo del 28 de septiembre 2013 "Cobertura Agenda Presidencia", memo 394-CGC-AN, aut. Sra. Adm. Gral SLR N AN-CGC-DRVO-004, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153868	40.00	0.00	40.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	11608	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Urcuqui del 27 de septiembre 2013 "Socialización trabajo AN", OfAN-CGPC-WWL-13-231-M, aut. Sra. Adm. Gral SLR N 106-AN-CGPC-WWL-JCLC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153762	25.00	0.00	25.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11609	EUROVIAJES & TUR S.A. pago facturas 191070,191060,191072,191058,191113,191062 por pasajes aéreos y servicio de emisión de pasajes nacionales e internacionales en la ruta Quito-Panamá, Guayaquil y Manta, autoriza CGA, regulación iva	173.04	0.00	173.04	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	11610	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 1 subsistencia a Urcuqui del 27 de septiembre 2013 "Socialización trabajo AN", OfAN-CGPC-WWL-13-231-M, aut. Sra. Adm. Gral SLR N 107-AN-CGPC-WWL-PACT-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153762	40.00	0.00	40.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,237 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	11611	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago de 1 subsistencia a Orellana del 14 de septiembre 2013"Visista a Territorio Amazónico",Memo SAN-2013-1593, aut Sra.Adm Gral SLR N 2-LGO-AN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 151883	75.00	0.00	75.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1705896874001	HIDALGO MAXIMO RAMON	11612	HIDALGO MAXIMO RAMON, pago factura 8443 por adquisición de pizarrones de tiza líquida para cubrir varias necesidades, orden 673-2013, ingreso a bodega 642, autorizado por 2297-CGA-AN-2013.	1,500.00	0.00	1,485.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	11613	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, reembolso por pago de factura 1659293 por consumo de agua C/L Imbabura, mes de agosto, autoriza CGA memo	17.99	0.00	17.99	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	11614	2355-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-003-M NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013"Brindar seguridad Presidencia",Oficio 0088-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N 009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152362	125.00	0.00	125.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	11615	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO pago factura 16325 por cambio de aceite, revisión del sistema de arranque, rectificación de aro, abc de motor, cambio de rodamientos posteriores y reconstrucción de la manzana posterior de la moto suzuki placa PWZ1005, Autorizado mediante Memo	809.60	61.15	811.76	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	11616	2336-CGA-AN-2013. WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 1 de octubre 2013"Actividades de socialización",AN-CGPC-WWL-2013-237-M, aut Sra.Adm Gral SLR N 110-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154050	57.50	0.00	57.50	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	11617	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 1 de octubre 2013"Actividades de socialización",AN-CGPC-WWL-2013-237-M, aut Sra.Adm Gral SLR N	45.00	0.00	45.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO	11618	111-AN-CGPC-WWL-MEG-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 154050 SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO pago factura 16325 por abc de frenos, aceite, revisión del sistema de arranque, rectificación de aro, abc de motor, cambio de rodamientos posteriores y reconstrucción de la manzana posterior de la moto suzuki placa PWZ1005, Autorizado mediante Memo	61.15	0.00	61.15	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11619	2336-CGA-AN-2013. AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 118009 por mantenimiento general preventivo de 53000 km revisión de frenos y cambios de pastillas, cambio de guardapolvos y lubricar homocineticos del vehiculo chevrolet aveo de placa PEI4608, asignado a la unidad de transporte Autorizado Memo 2334-CGA-AN-2013	290.35	34.84	319.38	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,238 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11620	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 27 al 28 de septiembre 2013*Movilización Sr. Asambleísta Ledesma",Oficio 58-DGLZ-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N 009-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153669	105.00	0.00	105.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11621	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 118009 por mantenimiento general preventivo de 53000 km revisión de frenos y cambios de pastillas, cambio de guardapolvos y lubricar homocineticos del vehiculo chevrolet aveo de placa PEI4608, asignado a la unidad de transporte Autorizado, regulación iva.	34.84	0.00	34.84	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11622	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago Fact 118162 por mantenimiento de 55000 km, cambio de aceite de caja y motor, limpieza de inyectores, abc de frenos y arreglo de arnes de luces del buseton chevrolet de placa PEI-4611 asignado a la escolta legislativa de la AN Autorizado por CGAdm, Memo 2428-CGA-AN-	627.64	75.32	690.41	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11623	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 29 al 30 de septiembre 2013*Movilización Sr. Asambleísta Ledesma",Oficio 59-DGLZ-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N 010-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153675	105.00	0.00	105.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11624	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 118162 por mantenimiento de 55000 km, cambio de aceite de caja y motor, limpieza de inyectores, abc de frenos y arreglo de arnes de luces del buseton chevrolet de placa PEI-4611 asignado a la escolta legislativa de la AN Autorizado por CGAdm, regulación iva.	75.32	0.00	75.32	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	11625	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 27 al 29 de septiembre 2013*Movilización Sr. Asambleísta Moncayo",Oficio 91-RM-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N 008-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153838	175.00	0.00	175.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11626	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago Fact 118164 por cambio de tapa del deposito de agua del radiador del vehiculo Chevrolet aveo de placas pei-4608 asignado a la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 2424-CGA-AN-2013	116.81	14.02	128.49	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	11627	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 subsistencia a Montalvo del 27 de septiembre 2013*Asistir a Cumbre de Organizaciones Montubias por el Buen Vivir",Of AN-CGPC-WWL-13-230-M, aut Sra.Adm Gral SLR N 0105-AN-CGPC-WW-JCA-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153752	25.00	0.00	25.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11628	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago Fact 118164 por cambio de tapa del deposito de agua del radiador del vehiculo Chevrolet aveo de placas pei-4608 asignado a la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	14.02	0.00	14.02	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,239 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	11629	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre 2013 "Socialización Código de Entidades de Seguridad", OF OF AN-CGPC-WWL-13-244-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 0114-AN-CGPA-WW-NAV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154352	105.00	0.00	105.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	11630	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre 2013 "Socialización Código de Entidades de Seguridad", OF OF AN-CGPC-WWL-13-244-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 0113-AN-CGPA-WW-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154352	135.00	0.00	135.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11631	TALLERAUTO S.A. Pago Fact 23916, por cambio de aceite y filtro, cambio de retenedor y bomba de gasolina vehículo nissan patrol placa PEQ679 asignado a la primera vicepresidencia de la AN, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa, Memo 2430-CGA-AN-2013	690.51	82.86	759.56	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	11632	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 3 al 4 de octubre 2013 "Socialización Código de Entidades de Seguridad", OF OF AN-CGPC-WWL-13-244-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 0116-AN-CGPA-WW-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154352	135.00	0.00	135.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	11633	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 3 al 4 de octubre 2013 "Socialización Código de Entidades de Seguridad", OF OF AN-CGPC-WWL-13-244-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 0115-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154352	135.00	0.00	135.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11634	TALLERAUTO S.A. Pago Fact 23916, por cambio de aceite y filtro, cambio de retenedor y bomba de gasolina vehículo nissan patrol placa PEQ679 asignado a la primera vicepresidencia de la AN, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	82.86	0.00	82.86	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013				
0601833908	QUIROZ VALLEJO HECTOR HUGO	11635	QUIROZ VALLEJO HECTOR HUGO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de octubre 2013 "Representación de Gobiernos Autónomos a Ley 88", Memo SAN-2013-1673, aut Sra. Adm Gral SLR N 2-AN-AS-RC-CEGADOCT-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153116	75.00	0.00	75.00	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11636	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 118010 por mantenimiento de 5000 km del vehículo chevrolet grand vitara sz sin placas asignado a la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2335-CGA-AN-2013	49.40	5.93	54.34	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1500362650001	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA	11637	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA, pago factura 7190 por concepto de alquiler de sillas, mesas, montaje, desmontaje y limpieza para Taller permanente de participación ciudadana y control social del 15-07-2013, autorizado CGA memo 1998-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas	-1,830.64	0.00	-1,830.64	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,240 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500362650001	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA	11638	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA, pago factura 7190 por concepto de alquiler de sillas, mesas, montaje, desmontaje y limpieza para Taller permanente de participación ciudadana y control social del 15-07-2013, autorizado CGA memo 1998-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas	1,830.64	0.00	1,830.64	N	10/10/2013	10/10/2013	21/10/2013	11					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11639	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 118010 por mantenimiento de 5000 km del vehiculo chevrolet grand vitara sz sin placas asignado a la segund vicepresidente de la asamblea nacional Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante, regulación iva.	5.93	0.00	5.93	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11640	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Fact 118163 por mantenimiento de los 237000 km y cambio de aceite y filtro del vehiculo chevrolet grand vitara xl7 de placas PEN-933 asignado a la pro secretaria general de la AN, Autorizado Según Memo 2425-CGA-AN-2013	149.89	17.99	164.88	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	5
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11641	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Fact 118163 por mantenimiento de los 237000 km y cambio de aceite y filtro del vehiculo chevrolet grand vitara xl7 de placas PEN-933 asignado a la pro secretaria general de la AN, Autorizado Según, regulación iva.	17.99	0.00	17.99	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013				
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	11642	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N 7-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153867	57.50	0.00	57.50	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	11643	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, pago factura 14313 por fotocopiado de planos y expedientes relacionados con el Proyecto del Complejo Legislativo, orden 706-2013, autorizado por CGA memo 2441-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-416-2013	632.46	0.00	632.46	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	11644	JIMCORPSERVI CIA. LTDA. Pago factura 1447 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta, Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/08/2013 al 11/09/2013 (9no pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo 1 año, pago mensual, aut CGA memo 2501-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-617-M	16,332.40	0.00	16,332.40	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1717585424001	RUIZ PERUGACHI HENRRY ESTEBAN	11645	RUIZ PERUGACHI HENRRY ESTEBAN, pago factura 131 por diagramación en Kichwa de un extracto de la Constitución de 1998, orden 285-2013, autorizado por CGA memo 2204-CGA-AN-2013. Ref memo 357-DC-AN	1,186.08	0.00	1,186.08	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4					
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	11646	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5596 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibo de material 7635, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2512-AN-CGA-AN-13. Ref memo 368-AA-AN-2013	76.16	0.00	76.16	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	11647	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25315 servicio de alimentación para los Srs. Asambleístas y servidores legislativos, correspondiente al 15 de julio al 14 de agosto 2013, prórroga AN-AG-2013-63-O, autoriza CGA memo 2527-AN-CGA-AB-2013, Ref memo Sr Egas,	31,899.87	0.00	31,899.87	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,241 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	11648	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25314 servicio de alimentación para los Srs. Asambleístas y servidores legislativos, correspondiente al 15 de agosto al 14 de septiembre 2013, prórroga AN-AG-2013-63-O, autoriza CGA memo 2528-AN-CGA-AB-2013, Ref memo Sr Egas,	36,840.25	0.00	36,840.25	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	11649	RADIO VISION DE QUITO S.A, Pago factura 15058 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN, autorizado por CGA, memo 1686-CGA-AN-2013, Ref AN-AG-2013-163-O	1,201.20	0.00	1,201.20	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	11650	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 15058 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN, autorizado por CGA, memo 1686-CGA-AN-2013, Ref AN-AG-2013-163-O	19,055.18	0.00	19,055.18	N	10/10/2013	10/10/2013	21/10/2013	11					
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	11651	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63908 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 de 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN, autorizado por CGA, memo 1685-CGA-AN-2013, Ref AN-AG-2013-163-O	5,662.27	0.00	5,662.27	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	11652	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63904 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN, autorizado por CGA, memo 1684-CGA-AN-2013, Ref AN-AG-2013-163-O	3,967.66	0.00	3,967.66	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	11653	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63903 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN, autorizado por CGA, memo 1684-CGA-AN-2013, Ref AN-AG-2013-163-O	3,215.52	0.00	3,215.52	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11654	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191649,191091,191844 por pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-México, autoriza CGA memo 2558/2559/2560-CGA-AN-2013	2,525.29	0.00	2,525.29	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A	11655	DATAPRO S.A, Pago facturas 32884 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de julio 2013, aut Coordinador General Administrativo 2260-CGA-AN-2013, Ref Oficio 555-EM-CCP-AN-2013.	5,539.28	0.00	5,539.28	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	11656	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 9184 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, julio 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, aut CGA memo 2574-CGA-AN-2013, Ref memo 411-CGC-AN	784.00	0.00	784.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,242 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11657	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11890 por mantenimiento cambio de aceite y filtro del vehículo Hyundai placas PEI3142, asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por CGA memo 2651-CGA-AN-2013.	105.28	0.00	105.28	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11658	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11889 por lavado completo interior y exterior vehículo Hyundai placas PEI3141, asignado a la Presidencia AN, autorizado por CGA memo 2648-CGA-AN-2013.	120.32	0.00	120.32	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11659	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11889 por lavado completo y parche de 2 neumáticos vehículo Nissan Patrol placas PEQ681, asignado a la 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2429-CGA-AN-2013.	23.52	0.00	23.52	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11660	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11850 por lavado completo y pulverizado vehículo Nissan Patrol placas PEQ680, asignado a la Presidencia AN, autorizado por CGA memo 2454-CGA-AN-2013.	27.92	0.00	27.92	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11661	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118165 mantenimiento general 128000 km vehículo Chevrolet Opra placas PEA2743, asignado a la Seguridad Presidencia AN, autorizado por CGA memo 2456-CGA-AN-2013.	164.84	0.00	164.84	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11662	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118332 mantenimiento general 180000 km vehículo Chevrolet Vitara placas PQV233, asignado a la 4ta Vocalía CAL AN, autorizado por CGA memo 2570-CGA-AN-2013.	171.55	0.00	171.55	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11663	TALLERAUTO S.A., pago factura 343 cambio radiador, tapa y manguera de vehículo Nissan Patrol placas PEQ679, asignado a la 1era VP AN, autorizado por CGA memo 2577-CGA-AN-2013.	944.64	0.00	944.64	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11664	TALLERAUTO S.A., pago factura 24074 cambio aceite, filtro chequeo, limpieza de bomba, revisión y carga de aire acondicionado vehículo Nissan Patrol placas PEQ681, asignado a la 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2573-CGA-AN-2013.	205.18	0.00	205.18	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0190341526001	NEOAUTO S.A.	11665	NEOAUTO S.A., pago factura 24548 por mantenimiento de 95000 km y cambio aceite, filtro vehículo Hyundai placas PEI3141, asignado a la Seguridad de Presidencia AN, autorizado por CGA memo 2572-CGA-AN-2013.	88.04	0.00	88.04	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11666	TALLERAUTO S.A., pago factura 343 cambio radiador, tapa y manguera de vehículo Nissan Patrol placas PEQ679, asignado a la 1era VP AN, autorizado por CGA memo 2577-CGA-AN-2013.	-944.64	0.00	-944.64	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11667	TALLERAUTO S.A., pago factura 24073 cambio radiador, tapa y manguera de vehículo Nissan Patrol placas PEQ679, asignado a la 1era VP AN, autorizado por CGA memo 2577-CGA-AN-2013.	944.64	0.00	944.64	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,243 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	11668	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Tegucigalpa-Honduras del 11 al 14 de septiembre de 2013"Participación Euto.Lat Solidaridad",aut Sra. Rosana Alvarado Presidenta(E)SLR N.096-URI-AN-ARHP-2013,memo SAN-2013-1831.Oficio 390-CGF-AN-2013,Trámite153303boleto53032756 07364	1,163.75	0.00	1,163.75	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	11669	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Tegucigalpa-Honduras del 11 al 14 de septiembre de 2013"Participación Euto.Lat Solidaridad",aut Sra. Rosana Alvarado Presidenta(E)SLR N.096-URI-AN-ARHP-2013,memo SAN-2013-1831.Oficio 390-CGF-AN-2013,Trámite153303boleto53032756 07364	1,163.75	0.00	1,163.75	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1002851010	ARCOS GUERRON CRISTIAN ANDRES	11670	ARCOS GUERRON CRISTIAN ANDRES, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de agosto de 2013"Participación Acto Castrense",Oficio AN-2013-0449-EL-PN,aut Sra.Adm Gral SLR N.012-EL-PN, aprobado por CGA y CGF.Trámite152469	245.00	0.00	245.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1722755194	BENALCAZAR CARRERA JORGE EDUARDO	11671	BENALCAZAR CARRERA JORGE EDUARDO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de agosto de 2013"Participación Acto Castrense",Oficio AN-2013-0449-EL-PN,aut Sra.Adm Gral SLR N.015-EL-PN, aprobado por CGA y CGF.Trámite152469	245.00	0.00	245.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1003425954	MUNOZ GUERRERO EDWIN FRANCISCO	11672	MUNOZ GUERRERO EDWIN FRANCISCO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de agosto de 2013"Participación Acto Castrense",Oficio AN-2013-0449-EL-PN,aut Sra.Adm Gral SLR N.018-EL-PN, aprobado por CGA y CGF.Trámite152469	245.00	0.00	245.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11673	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 17526, por adquisición de boletos nacionales, correspondientes al mes de agosto del 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-2232-2013.Memo DA-2497-2013	43,446.48	0.00	43,446.48	N	14/10/2013	14/10/2013	21/10/2013	7					
0502410715001	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA	11674	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA, pago factura 815 adquisición de cascos con logo solicitados por la dirección del proyecto del complejo legislativo, orden 653-2013, recibo de material 7624, autorizado CGA memo 2353-CGA-AN-2013,Ref 350-AA-AN-13	1,400.00	0.00	1,400.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	11675	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 422107 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de septiembre 2013, orden 990/991, 12avo pago, aut por Coordinador General Administrativo memo 2659-CGA-AN-2013.Ref Oficio N.2013-0731-EL-PN	28.67	0.00	28.67	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,244 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	11676	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.pago factura 109897 por adquisición de suministros de oficina y materiales de aseo para stock de almacén AN, orden CM-2013-AN-228704, recibo de material 7637, aut CGA memo 2602-CGA-AN-2013, Ref memo 0371-AA-AN-13	1,330.06	0.00	1,330.06	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	11677	VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013" Cobertura evento Rendición de cuentas", memo 392-DC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-DRVO-003, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153622	45.00	0.00	45.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11678	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4220 por adquisición de 155 estuches para Tablet, orden 439-2013, recibo de material 7636, autorizado por CGA memo 2551-CGA-AN-2013. Ref memo 0370-AA-AN-13	5,555.20	0.00	5,555.20	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	11679	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 21 al 24 de septiembre de 2013" Brindar asistencia VP2", oficio VP2-247, aut Sra. Adm Gral SLR N.046-AN-2VCP-JV, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153597	245.00	0.00	245.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	11680	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 20 al 24 de septiembre de 2013" Brindar asistencia VP2", oficio VP2-247, aut Sra. Adm Gral SLR N.048-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153597	315.00	0.00	315.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	11681	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 26 de septiembre de 2013" Brindar asistencia VPI", oficio VPI-160-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.014-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153625	45.00	0.00	45.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11682	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3106455 y 2982797 pago de servicio de agua potable medidor 92191163 y 1707016422 del 26-08-2013 al 26-09-2013, Dinadep y Complejo Legislativo, autoriza CGA memo 2621/2620-CGA-AN-2013	2,391.54	0.00	2,391.54	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11683	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3106485 y 3106164 pago de servicio de agua potable medidor 12491650 y 21093639 del 26-08-2013 al 26-09-2013, Palacio Legislativo y ex palacio de Justicia, autoriza CGA memo 2619/2665-CGA-AN-2013	2,445.06	0.00	2,445.06	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	11684	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013" Movilización personal de Protocolo", memo 119-UP-AN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.007-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153456	35.00	0.00	35.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,245 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	11685	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a Pelileo del 28 de septiembre de 2013"Coordinación actividades de Sra. Presidenta AN", memo 121-UP-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N 2-AN-UP-MFCL-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153568	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	11686	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 26 al 29 de septiembre de 2013"Movilización Leda Valarezo", Oficio N.066-RVAN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153484	245.00	0.00	245.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1709203770	HERRERA EDISON	11687	HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 25 al 27 de septiembre de 2013"Movilización Leda Valarezo", Oficio N.066-RVAN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N 014-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153626	175.00	0.00	175.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11688	[P:09 T:HO A:2013] HONORARIOS SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.041)	5,375.80	0.00	5,375.80	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	11689	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de septiembre de 2013"Coordinación actividades Sra Presidenta AN", memo 120-UP-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N 02-AN-UP-JAVV-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153567	35.00	0.00	35.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1714860598	MALDONADO LUIS	11690	MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 25 al 27 de septiembre de 2013"Movilización Sra 1era VP AN", Oficio VP1-161-13, aut Sra.Adm Gral SLR N 014-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153626	175.00	0.00	175.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR	11691	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 29 de septiembre al 2 de octubre 2013"Apoyo técnico evento Contigo de Ley", memo AN-ST-0358-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N 001-ST-BG-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 152807	245.00	0.00	245.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	11692	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Manta, Bahía, Babahoyo del 1 al 4 de octubre 2013"Inspección técnica", memo 397-CGC-AN, aut Sra.Adm Gral SLR N AN-CGC-IJHH-14, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153903	315.00	0.00	315.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	11693	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 24 al 26 de septiembre 2013"Movilización de Sr. Asambleísta Moncayo", Oficio 090-RM-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N 007-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153836	175.00	0.00	175.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	11694	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Pelileo del 28 de septiembre 2013"Movilización personal de Protocolo", memo 121-UP-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N 008-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF.	25.00	0.00	25.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,246 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709939308	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON	11695	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON, pago de 1 subsistencia a Pelileo del 28 de septiembre 2013"Capacitación de fotografías de actividades Sra. Presidenta", memo 394-CGC-AN, aut Sra.Adm Gral SLR N AN-CGC-HOR-005, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153868	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	11696	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a Pelileo del 28 de septiembre 2013"Asistir a Cantonización de Ibarra", memo 394-CGC-AN, aut Sra.Adm Gral SLR N AN-CGC-OANL-018, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153868	35.00	0.00	35.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	11697	VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 1 subsistencia a Pelileo del 28 de septiembre 2013"Cobertura Agenda Presidencia", memo 394-CGC-AN, aut Sra.Adm Gral SLR N AN-CGC-DRVO-004, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153868	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	11698	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Urcuqui del 27 de septiembre 2013"Socialización trabajo AN",OfAN-CGPC-WWL-13-231-M, aut Sra.Adm Gral SLR N 106-AN-CGPC-WWL-JCLC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153762	25.00	0.00	25.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	11699	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 1 subsistencia a Urcuqui del 27 de septiembre 2013"Socialización trabajo AN",OfAN-CGPC-WWL-13-231-M, aut Sra.Adm Gral SLR N 107-AN-CGPC-WWL-PACT-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153762	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	11700	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago de 1 subsistencia a Orellana del 14 de septiembre 2013"Visita a Territorio Amazónico",Memo SAN-2013-1593, aut Sra.Adm Gral SLR N 2-LGO-AN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 151883	75.00	0.00	75.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	11701	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de septiembre 2013"Brindar seguridad Presidencia",Oficio 0088-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N 009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152362	125.00	0.00	125.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	11702	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 1 de octubre 2013"Actividades de socialización",AN-CGPC-WWL-2013-237-M, aut Sra.Adm Gral SLR N 110-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154050	57.50	0.00	57.50	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	11703	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 1 de octubre 2013"Actividades de socialización",AN-CGPC-WWL-2013-237-M, aut Sra.Adm Gral SLR N 111-AN-CGPC-WWL-MEG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154050	45.00	0.00	45.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,247 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11704	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 27 al 28 de septiembre 2013" Movilización Sr. Asambleísta Ledesma", Oficio 58-DGLZ-AN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N 009-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153669	105.00	0.00	105.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11705	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 29 al 30 de septiembre 2013" Movilización Sr. Asambleísta Ledesma", Oficio 59-DGLZ-AN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N 010-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153675	105.00	0.00	105.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	11706	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 27 al 29 de septiembre 2013" Movilización Sr. Asambleísta Moncayo", Oficio 91-RM-AN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N 008-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153838	175.00	0.00	175.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	11707	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 subsistencia a Montalvo del 27 de septiembre 2013" Asistir a Cumbre de Organizaciones Montubias por el Buen Vivir", Of AN-CGPC-WWL-13-230-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 0105-AN-CGPC-WW-JCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153752	25.00	0.00	25.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	11708	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre 2013" Socialización Código de Entidades de Seguridad", Of Of AN-CGPC-WWL-13-244-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 0114-AN-CGPA-WW-NAV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154352	105.00	0.00	105.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	11709	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre 2013" Socialización Código de Entidades de Seguridad", Of Of AN-CGPC-WWL-13-244-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 0113-AN-CGPA-WW-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154352	135.00	0.00	135.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	11710	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 3 al 4 de octubre 2013" Socialización Código de Entidades de Seguridad", Of Of AN-CGPC-WWL-13-244-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 0116-AN-CGPA-WW-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154352	135.00	0.00	135.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	11711	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 3 al 4 de octubre 2013" Socialización Código de Entidades de Seguridad", Of Of AN-CGPC-WWL-13-244-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 0115-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154352	135.00	0.00	135.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	11712	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,248 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1201162003	COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA	11713	COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	324.09	0.00	324.09	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0600513154	CORRAL DAVALOS PATRICIO	11714	CORRAL DAVALOS PATRICIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	346.50	0.00	346.50	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0800695025	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO	11715	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1900433820	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO	11716	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0801268103	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN	11717	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0803381334	MEDINA TAMBACO EMILY JESUS	11718	MEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0102157336	Ordo?z Almeida Fausto Efraim	11719	Ordo?z Almeida Fausto Efraim, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1802618254	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA	11720	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0400838074	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN	11721	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	486.64	0.00	486.64	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1202284608	SERRANO SEGURA GRACE MAR	11722	SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	325.10	0.00	325.10	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,249 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704206760	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN	11723	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	466.20	0.00	466.20	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1705481958	TORRES PLUAS GINA MANIRA	11724	TORRES PLUAS GINA MANIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	325.10	0.00	325.10	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11725	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3106485 y 3106164 pago de servicio de agua potable medidor 12491650 y 21093639 del 26-08-2013 al 26-09-2013, Palacio Legislativo y ex palacio de Justicia, autoriza CGA memo 2619/2665-CGA-AN-2013	2,445.06	0.00	2,445.06	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11726	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 2980318 pago de servicio de agua potable medidor 31100898 del 26-08-2013 al 26-09-2013, Casa Lasso Conto, autoriza CGA memo 2761-CGA-AN-2013	96.63	0.00	96.63	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11727	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 2980318 pago de servicio de agua potable medidor 31100898 del 26-08-2013 al 26-09-2013, Casa Lasso Conto, autoriza CGA memo 2761-CGA-AN-2013	96.63	0.00	96.63	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	1
1791083210001	DATAPRO S.A	11728	DATAPRO S.A, Pago facturas 32884 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de julio 2013, aut Coordinador General Administrativo 2260-CGA-AN-2013.Ref Oficio 555-EM-CCP-AN-2013.	4,945.79	593.49	5,440.36	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1791083210001	DATAPRO S.A	11729	DATAPRO S.A, Pago facturas 32884 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de julio 2013, aut Coordinador General Administrativo 2260-CGA-AN-2013, regulación iva.	593.49	0.00	593.49	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013				
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	11730	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., pago factura 99 por Servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, pago N. 11 y 12, solicitado por el Sr. Alex Alcivar, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2431-CGA-AN-2013.	415.00	49.80	421.64	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1307794873001	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS	11731	LUCAS QUIJJE DANNY WILLIANS., pago factura 99 por Servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, pago N. 11 y 12, solicitado por el Sr. Alex Alcivar, autoriza Coordinador General Administrativo , regulación iva.	49.80	0.00	49.80	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,250 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	11732	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25314 servicio de alimentación para los Srs. Asambleístas y servidores legislativos, correspondiente al 15 de agosto al 14 de septiembre 2013, prórroga AN-AG-2013-63-O, autoriza CGA memo 2528-AN-CGA-AB-2013, Ref memo Sr Egas,	32,893.08	3,947.17	33,419.37	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	11733	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25314 servicio de alimentación para los Srs. Asambleístas y servidores legislativos, correspondiente al 15 de agosto al 14 de septiembre 2013, prórroga AN-AG-2013-63-O, autoriza CGA, regulación iva.	3,947.17	0.00	3,947.17	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	11734	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25315 servicio de alimentación para los Srs. Asambleístas y servidores legislativos, correspondiente al 15 de julio al 14 de agosto 2013, prórroga AN-AG-2013-63-O, autoriza CGA memo 2527-AN-CGA-AB-2013, Ref memo Sr Egas,	28,482.03	3,417.84	28,937.74	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	11735	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25315 servicio de alimentación para los Srs. Asambleístas y servidores legislativos, correspondiente al 15 de julio al 14 de agosto 2013, prórroga AN-AG-2013-63-O, autoriza CGA, regulación iva.	3,417.84	0.00	3,417.84	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	11736	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1447 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/08/2013 al 11/09/2013 (9no pago) Contrato firmado 11/12/2012,Plazo1 año,pago mensual, aut CGA memo 2501-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-617-M	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	11737	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1447 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/08/2013 al 11/09/2013 (9no pago) Contrato firmado 11/12/2012,Plazo1 año,pago mensual, aut CGA, regulación iva.	1,749.90	0.00	1,749.90	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013				
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	11738	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63904 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	3,542.55	425.11	3,932.23	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	11739	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	229.03	0.00	229.03	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013				
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	11740	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63904 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA,, regulación iva.	425.11	0.00	425.11	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013				
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	11741	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63903 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, memo 1684-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	2,871.00	344.52	3,186.81	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,251 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	11742	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63903 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al periodo del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	344.52	0.00	344.52	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013				
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	11743	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63908 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 de 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, memo 1685-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	5,055.60	606.67	5,611.71	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	11744	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63908 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al periodo del 10 de 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	606.67	0.00	606.67	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013				
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	11745	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 9184 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, julio 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, aut CGA memo 2574-CGA-AN-2013. Ref memo 411-CGC-AN	700.00	84.00	711.20	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	11746	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 9184 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, julio 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, aut CGA, regulación iva.	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11747	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3106455 y 2982797 pago de servicio de agua potable medidor 92191163 y 1707016422 del 26-08-2013 al 26-09-2013, Dinadep y Complejo Legislativo, autoriza CGA memo 2621/2620-CGA-AN-2013	2,391.54	0.00	2,391.54	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	1
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11748	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4220 por adquisición de 155 estuches para Tablet, orden 439-2013, recibo de material 7636, autorizado por CGA memo 2551-CGA-AN-2013. Ref memo 0370-AA-AN-13	4,960.00	595.20	5,327.04	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	11749	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4220 por adquisición de 155 estuches para Tablet, orden 439-2013, recibo de material 7636, autorizado por CGA memo 2551-CGA-AN-2013, regulación iva.	595.20	0.00	595.20	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013				
0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	11750	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. pago factura 109897 por adquisición de suministros de oficina y materiales de aseo para stock de almacén AN, orden CM-2013-AN-228704, recibo de material 7637, aut CGA memo 2602-CGA-AN-2013. Ref memo 0371-AA-AN-13	1,187.55	142.51	1,318.18	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,252 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	11751	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.pago factura 109897 por adquisición de suministros de oficina y materiales de aseo para stock de almacén AN, orden CM-2013-AN-228704, recibo de material 7637, aut CGA, regulación iva.	142.51	0.00	142.51	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013				
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	11752	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de septiembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.617-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N 7-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153867	57.50	0.00	57.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
0601833908	QUIROZ VALLEJO HECTOR HUGO	11753	QUIROZ VALLEJO HECTOR HUGO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de octubre 2013 "Representación de Gobiernos Autónomos a Ley 88", Memo SAN-2013-1673, aut Sra. Adm Gral SLR N 2-AN-AS-RC-CEGADOCT-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153116	75.00	0.00	75.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
1201162003	COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA	11754	COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	324.09	0.00	324.09	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
0800695025	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO	11755	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
1900433820	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO	11756	JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
0801268103	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN	11757	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
0803381334	MEDINA TAMBACO EMILY JESUS	11758	MEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
0102157336	Ordo?z Almeida Fausto Efrain	11759	Ordo?z Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
1802618254	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA	11760	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,253 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400838074	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN	11761	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	486.64	0.00	486.64	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
1202284608	SERRANO SEGURA GRACE MAR	11762	SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	325.10	0.00	325.10	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
1704206760	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN	11763	TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	466.20	0.00	466.20	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
1705481958	TORRES PLUAS GINA MANIRA	11764	TORRES PLUAS GINA MANIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	325.10	0.00	325.10	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	11765	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	11766	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 422107 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de septiembre 2013, orden 990/991, 12avo pago, aut por Coordinador General Administrativo memo 2659-CGA-AN-2013, Ref Oficio N.2013-0731-EL-PN	25.60	3.07	28.67	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	11767	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013 "Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1778, aut Sra. Presidenta AN SLR N.065-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio 391-CGF-AN-2013, Trámite 153939.Boleto2303275 622432	882.00	0.00	882.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	11768	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013 "Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1772, aut Sra. Presidenta AN SLR N.066-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio 392-CGF-AN-2013, Trámite 153818.Boleto2303275 622422	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,254 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	11769	MUNOZ VICUNA MARIANGEL,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1771,aut Sra.Presidenta AN SLR N.067-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 393-CGF-AN-2013,Trámite153820.Boleto2303275 622423	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	11770	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1768,aut Sra.Presidenta AN SLR N.070-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 395-CGF-AN-2013,Trámite153824.Boleto2303275 622425	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	11771	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1769,aut Sra.Presidenta AN SLR N.069-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 394-CGF-AN-2013,Trámite153822.Boleto2303275 622421	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	11772	FIERRO OVIEDO PACO,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1767,aut Sra.Presidenta AN SLR N.071-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 396-CGF-AN-2013,Trámite153825.Boleto2303275 622426	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	11773	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.076-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 397-CGF-AN-2013,Trámite153048.Boleto2303275 622427	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	11774	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE,pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.083-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 404-CGF-AN-2013,Trámite153844.Boleto2303275 622479	787.50	0.00	787.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	11775	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.082-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 403-CGF-AN-2013,Trámite153842.Boleto2303275 623521	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,255 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	11776	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013*Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.081-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 402-CGF-AN-2013,Trámite153839.Boleto2303275 623523	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	11777	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013*Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.080-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 401-CGF-AN-2013,Trámite153835.Boleto2303275 623524	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	11778	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013*Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.079-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 400-CGF-AN-2013,Trámite153848.Boleto2303275 623525	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	11779	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA,pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 20 de octubre de 2013*Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.078-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 399-CGF-AN-2013,Trámite153834.Boleto2303275 622437	787.50	0.00	787.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	11780	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013*Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.077-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 398-CGF-AN-2013,Trámite153826.Boleto2303275 622428	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	11781	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 422107 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de septiembre 2013, orden 990/991, 12avo pago, aut por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.07	0.00	3.07	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
0600513154	CORRAL DAVALOS PATRICIO	11782	CORRAL DAVALOS PATRICIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblestas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.	346.50	0.00	346.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,256 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIKON LEONARDO	11783	VALLE PINARGOTE BAIKON LEONARDO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013*Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1758,aut Sra.PresidentaAN SLR N.084-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 405-CGF-AN-2013,Trámite153837.Boleto2303275 623522	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	11784	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 777 mes 14 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-08-2013 al 26-09-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 2578-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-632-M	5,040.00	0.00	5,040.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0909503716	VITERI CINTHYA	11785	VITERI CINTHYA, reembolso por pago de pasaje 2692131293368 ruta Guayaquil-Quito utilizado en la semana del 16 al 20 de septiembre, autoriza CGA memo CGA-2593-2013.Ref Oficio N.046-ACVJ-13	91.71	0.00	91.71	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	11786	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013*Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1778, aut Sra. Presidenta AN SLR N.065-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 391-CGF-AN-2013,Trámite153939.Boleto2303275 622432	882.00	0.00	882.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
0300722295001	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO	11787	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO, pago factura 53 por servicio de transporte para trasladar a personal de Participación Ciudadana del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2013, solicita Econ. Wirsig, autoriza CGA memo 2316-CGA-AN-2013.Ref 487-UT-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	3,000.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	11788	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013*Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1772,aut Sra.Presidenta AN SLR N.066-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 392-CGF-AN-2013,Trámite153818.Boleto2303275 622422	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	11789	MUNOZ VICUNA MARIANGEL,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013*Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1771,aut Sra.Presidenta AN SLR N.067-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 393-CGF-AN-2013,Trámite153820.Boleto2303275 622423	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	11790	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013*Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1768,aut Sra.Presidenta AN SLR N.070-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 395-CGF-AN-2013,Trámite153824.Boleto2303275 622425	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,257 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	11791	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1769,aut Sra.Presidenta AN SLR N.069-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 394-CGF-AN-2013,Trámite153822.Boleto2303275 622421	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11792	TALLERAUTO S.A, pago factura 24072 por cambio de antena de radio, chequeo de sistema eléctrico y carga de aire acondicionado del vehiculo Nissan Patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia de la AN, autorizado por CGA memo 2574-CGA-AN-2013.	795.41	0.00	795.41	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	11793	FIERRO OVIEDO PACO,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1767,aut Sra.Presidenta AN SLR N.071-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 396-CGF-AN-2013,Trámite153825.Boleto2303275 622426	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	11794	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.076-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 397-CGF-AN-2013,Trámite153048.Boleto2303275 622427	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	11795	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE,pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.083-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 404-CGF-AN-2013,Trámite153844.Boleto2303275 622479	787.50	0.00	787.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11796	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11854 por lavado completo, encerado y pulverizado del vehiculo Chevrolet Grand Vitara XL7 placa PQV233 asignado a 4ta Vocalia del CAL AN, autoriza CGA memo 2455-CGA-AN-2013	24.00	0.00	24.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	11797	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.082-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 403-CGF-AN-2013,Trámite153842.Boleto2303275 623521	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	11798	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.081-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 402-CGF-AN-2013,Trámite153839.Boleto2303275 623523	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,258 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	11799	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.080-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 401-CGF-AN-2013,Trámite153835.Boleto2303275 623524	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	11800	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.079-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 400-CGF-AN-2013,Trámite153848.Boleto2303275 623525	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	11801	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA,pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.078-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 399-CGF-AN-2013,Trámite153834.Boleto2303275 622437	787.50	0.00	787.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	11802	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.077-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 398-CGF-AN-2013,Trámite153826.Boleto2303275 622428	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	1
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	11803	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1758,aut Sra.PresidentaAN SLR N.084-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 405-CGF-AN-2013,Trámite153837.Boleto2303275 623522	1,102.50	0.00	1,102.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	11804	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1viatico y 1 subsistencia al Puyo del 3 al 4 de octubre de 2013"Socialización Código de Entidades",Oficio AN-CGPC-WWL-13-M,aut Sra. Adm Gral SLR N.0118-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite154571	105.00	0.00	105.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1715091912	VELASCO TORTORELLI JUAN IGNACIO	11805	VELASCO TORTORELLI JUAN IGNACIO, pago de 1 subsistencia a Santo Domingo del 27 de septiembre de 2013"Socialización Código de Entidades", Oficio S/N,aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.Trámite153293	45.00	0.00	45.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	11806	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago de 1 subsistencia a Azogues del 23 de septiembre de 2013"Socialización Código de Entidades", Oficio N-052-GGL-AN-2013,aut Sra. Adm Gral SLR N.2-AN-AG-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite152164	75.00	0.00	75.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,259 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	11807	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Puyo y Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre de 2013" Soporte eléctrico", Oficio AN-C GPC-WWL-13-208-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.005-AN-CGA-LUO-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 152761	455.00	0.00	455.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	11808	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013" Coordinar Seguridad XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1765, aut Sra. Presidenta AN SLR N.087-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio 328-URI-AN, Trámite 153827. Boleto 2303275 622429	970.20	0.00	970.20	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	11809	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013" Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1770, aut Sra. Presidenta AN SLR N.068-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio 408-CGF-AN-2013, Trámite 153821. Boleto 2303275 622424	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	11810	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013" Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1764, aut Sra. Presidenta AN SLR N.085-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio 406-CGF-AN-2013, Trámite 153841. Boleto 2303275 622430	970.20	0.00	970.20	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	11811	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013" Coordinar Seguridad XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1765, aut Sra. Presidenta AN SLR N.087-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio 328-URI-AN, Trámite 153827. Boleto 2303275 622429	970.20	0.00	970.20	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11812	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191649,191091,191844 por pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-México, autoriza CGA memo 2558/2559/2560-CGA-AN-2013	2,291.97	233.32	2,525.29	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	17/10/2013	18/10/2013	1	18/10/2013	3
1705371514	SILVIA HERRERA MEDINA	11813	SILVIA HERRERA MEDINA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013" Coordinación Logística XXIX Asamblea Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1765, aut Sra. Presidenta AN SLR N.086-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153828. Boleto 2303275622431	846.72	0.00	846.72	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11814	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191649,191091,191844 por pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-México, autoriza CGA, regulación iva.	233.32	0.00	233.32	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,260 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717585424001	RUIZ PERUGACHI HENRRY ESTEBAN	11815	RUIZ PERUGACHI HENRRY ESTEBAN, pago factura 131 por diagramación en Kichwa de un extracto de la Constitución de 1998, orden 285-2013, autorizado por CGA memo 2204-CGA-AN-2013. Ref memo 357-DC-AN	1,059.00	127.08	1,075.94	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	17/10/2013	18/10/2013	1	18/10/2013	3
1717585424001	RUIZ PERUGACHI HENRRY ESTEBAN	11816	RUIZ PERUGACHI HENRRY ESTEBAN, pago factura 131 por diagramación en Kichwa de un extracto de la Constitución de 1998, orden 285-2013, autorizado por CGA memo 2204-CGA-AN-2013, regulación iva.	127.08	0.00	127.08	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
0502410715001	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA	11817	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA, pago factura 815 adquisición de cascos con logo solicitados por la dirección del proyecto del complejo legislativo, orden 653-2013, recibo de material 7624, autorizado CGA memo 2353-CGA-AN-2013, Ref 350-AA-AN-13	1,250.00	150.00	1,342.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	17/10/2013	18/10/2013	1	18/10/2013	3
0502410715001	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA	11818	PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA, pago factura 815 adquisición de cascos con logo solicitados por la dirección del proyecto del complejo legislativo, orden 653-2013, recibo de material 7624, autorizado CGA, regulación iva.	150.00	0.00	150.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11819	TALLERAUTO S.A, pago factura 24072 por cambio de antena de radio, chequeo de sistema eléctrico y carga de aire acondicionado del vehículo Nissan Patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia de la AN, autorizado por CGA memo 2574-CGA-AN-2013.	710.19	85.22	781.21	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	17/10/2013	18/10/2013	1	18/10/2013	3
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11820	TALLERAUTO S.A, pago factura 24072 por cambio de antena de radio, chequeo de sistema eléctrico y carga de aire acondicionado del vehículo Nissan Patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia de la AN, autorizado por CGA, regulación iva.	85.22	0.00	85.22	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
0300722295001	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO	11821	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO, pago factura 53 por servicio de transporte para trasladar a personal de Participación Ciudadana del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2013, solicita Econ. Wirsig, autoriza CGA memo 2316-CGA-AN-2013. Ref 487-UT-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	2,940.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	17/10/2013	18/10/2013	1	18/10/2013	3
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	11822	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 777 mes 14 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-08-2013 al 26-09-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 2578-DA-AN-2013. Ref memo AN-CGA-IM-632-M	4,500.00	540.00	4,140.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	17/10/2013	18/10/2013	1	18/10/2013	3
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	11823	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 777 mes 14 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-08-2013 al 26-09-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 2578-DA-AN-2013, regulación iva.	540.00	0.00	540.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	11824	RADIO VISION DE QUITO S.A, Pago factura 15058 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN, autorizado por CGA, memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	1,072.50	128.70	1,100.38	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	17/10/2013	18/10/2013	1	18/10/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,261 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	11825	RADIO VISION DE QUITO S.A, Pago factura 15058 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al periodo del 23 de 31 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN, autorizado por CGA, regulación iva.	128.70	0.00	128.70	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	11826	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, pago factura 14313 por fotocopiado de planos y expedientes relacionados con el Proyecto del Complejo Legislativo, orden 706-2013, autorizado por CGA memo 2441-CGA-AN-2013, Ref memo DPCL-JPH-416-2013	565.55	66.91	574.31	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	17/10/2013	18/10/2013	1	18/10/2013	3
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	11827	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, pago factura 14313 por fotocopiado de planos y expedientes relacionados con el Proyecto del Complejo Legislativo, orden 706-2013, autorizado por CGA memo 2441-CGA-AN-2013, regulación iva.	66.91	0.00	66.91	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	11828	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013 "Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1770, aut Sra. Presidenta AN SLR N.068-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio 408-CGF-AN-2013, Trámite 153821. Boleto 2303275 622424	1,417.50	0.00	1,417.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	11829	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013 "Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1764, aut Sra. Presidenta AN SLR N.085-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio 406-CGF-AN-2013, Trámite 153841. Boleto 2303275 622430	970.20	0.00	970.20	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1705371514	SILVIA HERRERA MEDINA	11830	SILVIA HERRERA MEDINA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013 "Coordinación Logística XXIX Asamblea Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1765, aut Sra. Presidenta AN SLR N.086-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153828. Boleto 2303275622431	846.72	0.00	846.72	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11831	TALLERAUTO S.A., pago factura 24073 cambio radiador, tapa y manguera de vehículo Nissan Patrol placas PEQ679, asignado a la 1era VP AN, autorizado por CGA memo 2577-CGA-AN-2013.	843.43	101.21	936.21	N	15/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	2	18/10/2013	20/10/2013	2	21/10/2013	6
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11832	TALLERAUTO S.A., pago factura 24073 cambio radiador, tapa y manguera de vehículo Nissan Patrol placas PEQ679, asignado a la 1era VP AN, autorizado por CGA, regulación iva.	101.21	0.00	101.21	N	15/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	2	17/10/2013				
1708528052	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL	11833	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013 "Coordinar Seguridad XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1777, aut Sra. Presidenta AN SLR N.089-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio 414-URI-AN, Trámite 153938. Boleto 2303275 622436	846.72	0.00	846.72	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,262 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717290918	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN	11834	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013*Coordinar Seguridad XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1780,aut Sra.PresidentaAN SLR N.090-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio415-URI-AN,Trámite153941.Boleto2303275 622435	846.72	0.00	846.72	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	11835	HARO HARO IVAN JAVIER,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013* Cobertura Sesiones XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1779,aut Sra.PresidentaAN SLR N.088-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio410-URI-AN,Trámite153940.Boleto2303275 622433	882.00	0.00	882.00	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0					
1717495988	SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO	11836	SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013* Cobertura Sesiones XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1776,aut Sra.PresidentaAN SLR N.091-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio416-URI-AN,Trámite153048.Boleto2303275 622434	846.72	0.00	846.72	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0					
1708528052	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL	11837	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013*Coordinar Seguridad XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1777,aut Sra.PresidentaAN SLR N.089-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio414-URI-AN,Trámite153938.Boleto2303275 622436	846.72	0.00	846.72	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	0
1717290918	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN	11838	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013*Coordinar Seguridad XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1780,aut Sra.PresidentaAN SLR N.090-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio415-URI-AN,Trámite153941.Boleto2303275 622435	846.72	0.00	846.72	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	0
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	11839	HARO HARO IVAN JAVIER,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013* Cobertura Sesiones XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1779,aut Sra.PresidentaAN SLR N.088-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio410-URI-AN,Trámite153940.Boleto2303275 622433	882.00	0.00	882.00	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,263 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717495988	SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO	11840	SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013*Coertura Sesiones XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1776,aut Sra.PresidenteAN SLR N.091-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio416-URI-AN,Trámite153048.Boleto2303275 622434	846.72	0.00	846.72	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	0
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11841	TALLERAUTO S.A., pago factura 24074 cambio aceite, filtro chequeo, limpieza de bomba, revisión y carga de aire acondicionado vehículo Nissan Patrol placas PEQ681, asignado a la 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2573-CGA-AN-2013.	183.20	21.98	201.52	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	20/10/2013	2	21/10/2013	4
1790292665001	TALLERAUTO S.A	11842	TALLERAUTO S.A., pago factura 24074 cambio aceite, filtro chequeo, limpieza de bomba, revisión y carga de aire acondicionado vehículo Nissan Patrol placas PEQ681, asignado a la 2da VP AN, autorizado por CGA, regulación iva.	21.98	0.00	21.98	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11843	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118332 mantenimiento general 180000 km vehículo Chevrolet Vitara placas PQV233, asignado a la 4ta Vocalía CAL AN, autorizado por CGA memo 2570-CGA-AN-2013.	153.17	18.38	168.49	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	20/10/2013	2	21/10/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11844	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1 AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2749-CGA-AN-2013.Ref memo AN-NP-ST-0382-2013	7,818.98	0.00	7,818.98	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11845	[P:10 T:RT A:2013] 014 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS (AGUINAGA, GODOY)	600.00	0.00	600.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013	18/10/2013	1	18/10/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11846	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118332 mantenimiento general 180000 km vehículo Chevrolet Vitara placas PQV233, asignado a la 4ta Vocalía CAL AN, autorizado por CGA, regulación iva.	18.38	0.00	18.38	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	11847	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2424 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleístas y Unidades Administrativas del mes de septiembre del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 2623-CGA-AN-2013. Ref Oficio 044-FC-GD-13	6,888.50	0.00	6,888.50	N	17/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	4					
1718921131001	TUPIZA ESPIN LORENA DEL ROCIO	11848	TUPIZA ESPIN LORENA DEL ROCIO, pago factura 276 por publicacion con motivo de los 64 años de fundacion de la republica popular de China, solicitado por CGC, orden 714-2013, autorizado por CGA memo 2657-CGA-AN-2013, Ref 414-CGC-AN	2,217.60	0.00	2,217.60	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11849	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118165 mantenimiento general 128000 km vehículo Chevrolet Optra placas PEA2743, asignado a la Seguridad Presidencia AN, autorizado por CGA memo 2456-CGA-AN-2013.	147.18	17.66	161.90	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	20/10/2013	2	21/10/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,264 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	11850	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9994 por adquisición de productos para los tres vehículos de la EL, solicita Despacho Presidencia, orden 753-2013, recibo de material 7643, autorizado por CGA memo 2661-CGA-AN-2013.Ref memo 379-AA-AN-13	359.99	0.00	359.99	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	11851	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118165 mantenimiento general 128000 km vehículo Chevrolet Optra placas PEA2743, asignado a la Seguridad Presidencia AN, autorizado por CGA, regulación iva.	17.66	0.00	17.66	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11852	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11854 por lavado completo, encerado y pulverizado del vehículo Chevrolet Grand Vitara XL7 placa PQV233 asignado a 4ta Vozalía del CAL AN, autoriza CGA memo 2455-CGA-AN-2013	21.43	2.57	21.77	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	20/10/2013	2	21/10/2013	4
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	11853	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25338 servicio de alimentación para los Srs. Asambleístas correspondiente al 28 de agosto Grupo Parlamentario Contra la pobreza y la desigualdad, autoriza CGA memo 2699-CGA-AN-2013, Ref memo Sr Egas.	184.80	0.00	184.80	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11854	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2403 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Richard Calderon, Rocio Albán, Johanna Cedeño, autoriza CGA memo CGA-2715-2013	3,600.00	0.00	3,600.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11855	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191845,191650,191090,191092 por Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-México, autoriza CGA memo 2683/2684/2685/2686-CGA-AN-2013	44.80	0.00	44.80	N	17/10/2013	17/10/2013	21/10/2013	4					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11856	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2403 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Richard Calderon, Rocio Albán, Johanna Cedeño, autoriza CGA memo CGA-2715-2013	-3,600.00	0.00	-3,600.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11857	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2403 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Richard Calderon, Rocio Albán, Johanna Cedeño, autoriza CGA memo CGA-2715-2013	3,600.00	0.00	3,600.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	11858	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre de 2013" Soporte Técnico", Oficio AN-CGP-WWL-13-0242-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.086-AN-CGPC-WWL-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154355	495.00	0.00	495.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	11859	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre de 2013" Soporte Técnico", Oficio AN-CGP-WWL-13-0242-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.087-AN-CGPC-WWL-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154355	385.00	0.00	385.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,265 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11860	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11854 por lavado completo, encerado y pulverizado del vehículo Chevrolet Grand Vitara XL7 placa PQV233 asignado a 4ta Vocalía del CAL AN, autoriza CGA, regulación iva.	2.57	0.00	2.57	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013				
1708494628	JACOME MENA SANDRA	11861	JACOME MENA SANDRA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Latacunga y Pujili del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2013* Cumplir con avanzada de Caravana", Oficio AN-CGP-WWL-13-0233-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0109-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153965	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1715091912	VELASCO TORTORELLI JUAN IGNACIO	11862	VELASCO TORTORELLI JUAN IGNACIO, pago de 1 subsistencia a Santo Domingo del 27 de septiembre de 2013* "Socialización Código de Entidades", Oficio S/N, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153293	45.00	0.00	45.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	20/10/2013	2	21/10/2013	4
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	11863	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viatico y 1 subsistencia al Puyo del 3 al 4 de octubre de 2013* "Socialización Código de Entidades", Oficio AN-CGPC-WWL-13-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0118-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154571	105.00	0.00	105.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	20/10/2013	2	21/10/2013	4
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	11864	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago de 1 subsistencia a Azogues del 23 de septiembre de 2013* "Socialización Código de Entidades", Oficio N-052-GGL-AN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.2-AN-AG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152164	75.00	0.00	75.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	20/10/2013	2	21/10/2013	4
1708494628	JACOME MENA SANDRA	11865	JACOME MENA SANDRA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Latacunga y Pujili del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2013* Cumplir con avanzada de Caravana", Oficio AN-CGP-WWL-13-0233-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0109-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153965	-40.00	0.00	-40.00	S	17/10/2013								
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	11866	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1233 Reajuste de precios planilla 7, por fiscalización de la construcción de Bloques E y F, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado CGA memo DPCL-JPH-424-2013. Ref memo 2189-CGA-AN-2013	147.81	17.74	150.17	N	17/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	4	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	5
1708494628	JACOME MENA SANDRA	11867	JACOME MENA SANDRA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Latacunga y Pujili del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2013* Cumplir con avanzada de Caravana", Oficio AN-CGP-WWL-13-0233-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0109-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153965	-40.00	0.00	-40.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	11868	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1233 Reajuste de precios planilla 7, por fiscalización de la construcción de Bloques E y F, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado CGA memo DPCL-JPH-424-2013, regulación iva.	17.74	0.00	17.74	N	17/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	4	21/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,266 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708494628	JACOME MENA SANDRA	11869	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 subsistencia a Pujili del 2 de octubre de 2013 "Cumplir con avanzada de Caravana", Oficio AN-CGP-WWL-13-0233-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0109-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153965	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	1					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	11870	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1232, planilla 7, por la fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Administrador General, Mem. DPCL-JPH-424-2013.	13,437.69	1,612.52	13,652.70	N	17/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	4	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	5
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	11871	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Salinas del 3 al 4 de octubre de 2013 "Armar Colectivo Ciudadano Provincial", Oficio AN-CGP-WWL-13-0248-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0112-AN-CGPC-WWL-JCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154446	105.00	0.00	105.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	11872	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1232, panilla 7, por la fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Administrador General, Mem. DPCL-JPH-424-2013.	1,612.52	0.00	1,612.52	N	17/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	4	21/10/2013				
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	11873	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1236 Reajuste de precios planilla 8, por fiscalización de la construcción de Bloques E y F, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado CGA memo DPCL-JPH-425-2013. Ref memo 2536-CGA-AN-2013	112.54	13.51	114.34	N	17/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	4	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	5
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	11874	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre de 2013 "Socialización Proyecto de Ley Código Orgánico", Oficio 044-2013-EZC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-EZC-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154473	225.00	0.00	225.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	11875	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1236 Reajuste de precios planilla 8, por fiscalización de la construcción de Bloques E y F, firmado 14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado CGA memo DPCL-JPH-425-2013, regulación iva.	13.51	0.00	13.51	N	17/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	4	21/10/2013				
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	11876	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 3 al 4 de octubre de 2013 "Socialización Proyecto de Ley Código Orgánico", Oficio 106-VRD-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.03-AN-AG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	225.00	0.00	225.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,267 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	11877	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1234, planilla N° 8 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Administrador General, DPCL-JPH-425-2013.	12,504.86	1,500.58	12,704.93	N	17/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	4	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	5
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11878	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 4 al 5 de octubre de 2013 "Movilización Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 63-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154345	105.00	0.00	105.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11879	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 6 al 7 de octubre de 2013 "Movilización Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 64-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154344	105.00	0.00	105.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	11880	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Coordinación actividades Sra. Presidenta AN en Rendición de cuentas 2013 GAD", memo 119-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.08-AN-UP-GRL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153456	57.50	0.00	57.50	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1717095556	VICUÑA GONZALES DANIELA DEL ROCIO	11881	VICUÑA GONZALES DANIELA DEL ROCIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Asistencia actividades Sra. Presidenta AN en Rendición de cuentas 2013 GAD", memo 119-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-UP-DRVG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153456	35.00	0.00	35.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	11882	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre de 2013 "Socialización Ley de Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-DSRAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	225.00	0.00	225.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1708494628	JACOME MENA SANDRA	11883	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 30 de septiembre "Cumplir con avanzada de Caravana", Oficio AN-CGP-WWL-13-0233-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0108-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153965	45.00	0.00	45.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11884	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 5545608 pago consumo de energía eléctrica instalaciones de CCGP medidor 73994-KRI-AB, periodo 30-08-2013 al 30-09-2013, autorizado por el CGA memo 2766-CGA-AN-2013. Ref memo AD-DPCL-040-2013	92.06	0.00	92.06	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,268 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11885	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 5545608 pago consumo de energía eléctrica instalaciones de CCGP medidor 73994-KRI-AB, periodo 30-08-2013 al 30-09-2013, autorizado por el CGA memo 2766-CGA-AN-2013. Ref memo AD-DPCL-040-2013	92.06	0.00	92.06	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	20/10/2013	2	21/10/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11886	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1 AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2749-CGA-AN-2013. Ref memo AN-NP-ST-0382-2013	6,981.24	837.74	7,818.98	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11887	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1 AN, mes de septiembre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	837.74	0.00	837.74	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013				
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	11888	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Puyo y Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre de 2013 "Soporte eléctrico", Oficio AN-C'GPC-WWL-13-208-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.005-AN-CGA-LUO-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 152761	455.00	0.00	455.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	20/10/2013	2	21/10/2013	3
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	11889	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre de 2013 "Soporte Técnico", Oficio AN-CGP-WWL-13-0242-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.086-AN-CGPC-WWL-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154355	495.00	0.00	495.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	11890	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre de 2013 "Soporte Técnico", Oficio AN-CGP-WWL-13-0242-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.087-AN-CGPC-WWL-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154355	385.00	0.00	385.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	11891	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Salinas del 3 al 4 de octubre de 2013 "Armar Colectivo Ciudadano Provincial", Oficio AN-CGP-WWL-13-0248-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0112-AN-CGPC-WWL-JCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154446	105.00	0.00	105.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	11892	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre de 2013 "Socialización Proyecto de Ley Código Orgánico", Oficio 044-2013-EZC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-EZC-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154473	225.00	0.00	225.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	11893	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 3 al 4 de octubre de 2013 "Socialización Proyecto de Ley Código Orgánico", Oficio 106-VRD-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.03-AN-AG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	225.00	0.00	225.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,269 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11894	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 4 al 5 de octubre de 2013 "Movilización Sr. Asambleista Ledesma ", Oficio 63-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154345	105.00	0.00	105.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	4
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	11895	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 6 al 7 de octubre de 2013 "Movilización Sr. Asambleista Ledesma ", Oficio 64-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154344	105.00	0.00	105.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	11896	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Coordinación actividades Sra. Presidenta AN en Rendición de cuentas 2013 GAD", memo 119-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.08-AN-UP-GRL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153456	57.50	0.00	57.50	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4
1717095556	VICUÑA GONZALES DANIELA DEL ROCIO	11897	VICUÑA GONZALES DANIELA DEL ROCIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013 "Asistencia actividades Sra. Presidenta AN en Rendición de cuentas 2013 GAD", memo 119-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-UP-DRVG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153456	35.00	0.00	35.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	11898	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre de 2013 "Socialización Ley de Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-DSRAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	225.00	0.00	225.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4
1708494628	JACOME MENA SANDRA	11899	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 subsistencia a Pujili del 2 de octubre de 2013 "Cumplir con avanzada de Caravana", Oficio AN-CGP-WWL-13-0233-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0109-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153965	40.00	0.00	40.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4
1708494628	JACOME MENA SANDRA	11900	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 30 de septiembre "Cumplir con avanzada de Caravana", Oficio AN-CGP-WWL-13-0233-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0108-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153965	45.00	0.00	45.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	4
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	11901	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1234, planilla N° 8 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado 14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Administrador General, DPCL-JPH-425-2013.	1,500.58	0.00	1,500.58	N	20/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	1	21/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,270 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	11902	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 viáticos y 5 subsistencias a Ibarra del 16 al 30 de septiembre del 2013, ¿Movilización Sra. Administradora General¿, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 09-AN-AG-CCR-2013.	665.00	0.00	665.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	11903	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 009-SEAN-13.Trámite 154831	200.00	0.00	200.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	11904	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 007-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	11905	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 012-SEAN-13.Trámite 154831	200.00	0.00	200.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	11906	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 011-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	11907	PUENTESTAR PALMA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	11908	ALDAS HERNANDEZ JESSICA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 006-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	11909	DOMINGUEZ ARIAS MARCO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 006-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	11910	CHANATASIG MONTALUISA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 005-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,271 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200587343	LLAGUNO BAUS MARIA VICTORIA	11911	LLAGUNO BAUS MARIA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a del 8 al 10 de octubre del 2013, ¿Levantamiento de inventarios y elaboración del acta entrega recepción de bienes¿, Memo 1981-CGTH-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 01-AN-CGTH-MVLLB-2013.Trámite 154855	225.00	0.00	225.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	11912	VILLEGAS RAMOS LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 5 al 6 de octubre del 2013, "Movilización Leda Rocio Valarezo", Oficio 69-RVAN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. Trámite 154766	105.00	0.00	105.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1718921131001	TUPIZA ESPIN LORENA DEL ROCIO	11913	TUPIZA ESPIN LORENA DEL ROCIO, pago factura 276 por publicacion con motivo de los 64 años de fundacion de la republica popular de China, solicitado por CGC, orden 714-2013, autorizado por CGA memo 2657-CGA-AN-2013, Ref 414-CGC-AN	1,980.00	237.60	2,011.68	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	11914	TIUMA YAMBAY LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 7 al 9 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 622-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-2013 Trámite 154765	175.00	0.00	175.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
1718921131001	TUPIZA ESPIN LORENA DEL ROCIO	11915	TUPIZA ESPIN LORENA DEL ROCIO, pago factura 276 por publicacion con motivo de los 64 años de fundacion de la republica popular de China, solicitado por CGC, orden 714-2013, autorizado por CGA memo 2657-CGA-AN-2013, regulación iva.	237.60	0.00	237.60	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11916	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2403 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Richard Calderon, Rocio Albán, Johanna Cedeño, autoriza CGA memo CGA-2715-2013	3,214.29	385.71	3,600.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11917	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2403 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Richard Calderon, Rocio Albán, Johanna Cedeño, autoriza CGA, regulación iva.	385.71	0.00	385.71	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11918	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191845,191650,191090,191092 por Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-México, autoriza CGA memo 2683/2684/2685/2686-CGA-AN-2013	40.00	4.80	41.48	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11919	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Contrato para provisión del servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, firmado 23-07-2013, plazo 1 año, autorizado por Sra. Administradora Gral, aut CGA memo 2523-CGA-AN-13	-31,651.61	0.00	-31,651.61	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11920	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Contrato para provisión del servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, firmado 23-07-2013, plazo 1 año, autorizado por Sra. Administradora Gral, aut CGA memo 2523-CGA-AN-13	141,000.11	0.00	141,000.11	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,272 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11921	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago factura 5591881, 5546903,5546816 pago consumo de energía eléctrica instalaciones de CCGP medidor 401043-KRI-AB, 614985-SAX-AB y 319249-KRI-AM, periodo 30-08-2013 al 30-09-2013, aut CGA memo 2705/2707-CGA-AN-2013.	268.29	0.00	268.29	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11922	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191845,191650,191090,191092 por Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-México, autoriza CGA memo 2683/2684/2685/2686-CGA-AN-2013, regulación iva.	4.80	0.00	4.80	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	11923	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9994 por adquisicion de productos para los tres vehiculos de la EL, solicita Despacho Presidencia, orden 753-2013, recibo de material 7643, autorizado por CGA memo 2661-CGA-AN-2013.Ref memo 379-AA-AN-13	321.42	38.57	345.21	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	2
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	11924	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9994 por adquisicion de productos p memo 2661-CGA-AN-2013 para los tres vehiculos de la EL, solicita Despacho Presidencia, orden 753-2013, recibo de material 7643, autorizado por CGA3, regulación iva.	38.57	0.00	38.57	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	11925	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25338 servicio de alimentación para los Srs. Asambleístas correspondiente al 28 de agosto Grupo Parlamentario Contra la pobreza y la desigualdad, autoriza CGA memo 2699-CGA-AN-2013, Ref memo Sr Egas.	165.00	19.80	167.64	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	11926	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25338 servicio de alimentación para los Srs. Asambleístas correspondiente al 28 de agosto Grupo Parlamentario Contra la pobreza y la desigualdad, autoriza CGA memo 2699-CGA-AN-2013, regulación iva.	19.80	0.00	19.80	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	11927	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 viáticos y 5 subsistencias a Ibarra del 16 al 30 de septiembre del 2013, ¿Movilización Sra. Administradora General¿, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 09-AN-AG-CCR-2013.	665.00	0.00	665.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	11928	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 009-SEAN-13.Trámite 154831	200.00	0.00	200.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	11929	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N 620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 007-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,273 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709697856	GUANOCUNGA LUMIQUINGA LUIS ANTONIO	11930	GUANOCUNGA LUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 011-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11931	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 5546707 y 5546706 pago consumo de energía eléctrica instalaciones AN Edificio Acuaris medidor 103643 y 104309-KRI-AB, período 30-08-2013 al 30-09-2013, aut CGA memo 2933-CGA-AN-2013, Ref memo160-AN-AEA-II	117.06	0.00	117.06	N	21/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	1	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	2
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	11932	CHANATASIG MONTALUISA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 005-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11933	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 5546900 pago consumo de energía eléctrica instalaciones de CCGP medidor 202523-HEX-AT, período 30-08-2013 al 30-09-2013, aut CGA memo 2706-CGA-AN-2013.	437.00	0.00	437.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	11934	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6044 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de septiembre 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2793-CGA-AN-2013.	4,142.27	0.00	4,142.27	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	11935	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, pago factura 42433,42589 por combustible para Vehículos AN del 16 al 20 de septiembre y del 23 al 30 de septiembre 2013, autorizado por CGA memo 2740/2742-CGA-AN-2013	291.98	0.00	291.98	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	11936	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 012-SEAN-13.Trámite 154831	200.00	0.00	200.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11937	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11908 por lavado completo y parche de 2 neumáticos vehículo Nissan Patrol placas PEQ681, asignado a la 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2429-CGA-AN-2013.	21.00	2.52	21.34	N	21/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	1	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	2
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	11938	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA LTDA, Contrato Suscrito para la creación, producción y difusión de la Campaña Contigo de Ley, según contrato suscrito el 03/oct/2013, con un plazo de 140 días a partir de la suscripción, Según Memorando 2796-AN-CGA-AB-13 suscrito por el Coord Gral Administrativo.	722,737.00	0.00	722,737.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	11939	DOMINGUEZ ARIAS MARCO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 006-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,274 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	11940	ALDAS HERNANDEZ JESSICA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 006-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11941	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 15557064 y 15565321 por consumo telefónico líneas LP, 1800 AN, mes de septiembre, autorizado por CGA memo 2748/2750-CGA-AN-2013	28,559.94	0.00	28,559.94	N	21/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	1					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	11942	PUENTESTAR PALMA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.620-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13.Trámite 154831	125.00	0.00	125.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11943	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11890 por mantenimiento cambio de aceite y filtro del vehículo Hyundai placas PEI3142, asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por CGA memo 2651-CGA-AN-2013.	94.00	11.28	95.50	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11944	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11889 por lavado completo interior y exterior vehículo Hyundai placas PEI3141, asignado a la Presidencia AN, autorizado por CGA memo 2648-CGA-AN-2013.	107.43	12.89	109.15	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11945	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11890 por mantenimiento cambio de aceite y filtro del vehículo Hyundai placas PEI3142, asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por CGA, regulación iva.	11.28	0.00	11.28	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11946	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11889 por lavado completo interior y exterior vehículo Hyundai placas PEI3141, asignado a la Presidencia AN, autorizado por CGA, regulación iva.	12.89	0.00	12.89	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	11947	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, pago factura 42433,42589 por combustible para Vehículos AN del 16 al 20 de septiembre y del 23 al 30 de septiembre 2013, autorizado por CGA memo 2740/2742-CGA-AN-2013	260.70	31.28	291.98	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	11948	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6044 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de septiembre 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2793-CGA-AN-2013.	3,698.46	443.81	4,142.27	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	11949	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6044 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de septiembre 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	443.81	0.00	443.81	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11950	[P:10 T:HE A:2013] 256 HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	5,206.22	0.00	5,206.22	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,275 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11951	[P:10 T:HE A:2013] 100 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	6,113.12	0.00	6,113.12	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	11952	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, pago factura 42433,42589 por combustible para Vehiculos AN del 16 al 20 de septiembre y del 23 al 30 de septiembre 2013, autorizado por CGA, regulación iva.	31.28	0.00	31.28	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11953	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 5546900 pago consumo de energía eléctrica instalaciones de CCGP medidor 202523-HEX-AT, periodo 30-08-2013 al 30-09-2013, aut CGA memo 2706-CGA-AN-2013.	437.00	0.00	437.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11954	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 5591881, 5546903,5546816 pago consumo de energía eléctrica instalaciones de CCGP medidor 401043-KRI-AB, 614985-SAX-AB y 319249-KRI-AM, periodo 30-08-2013 al 30-09-2013, aut CGA memo 2705/2707-CGA-AN-2013.	268.29	0.00	268.29	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11955	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 17526, por adquisición de boletos nacionales, correspondientes al mes de agosto del 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-2232-2013.Memo DA-2497-2013	40,719.09	4,152.24	44,871.33	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11956	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 17526, por a.Memo DA-2497-2013 adquisición de boletos nacionales, correspondientes al mes de agosto del 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo , regulación iva.	4,152.24	0.00	4,152.24	S	21/10/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11957	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 1442674 por servicio de telefonía e internet movil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, Firm., 23/07/2013, plazo 1 año, autorizado por el Coordinador General Admi. Mem. 2523-CGA-AN-13.	130,431.91	961.80	8,976.78	N	21/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	1	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11958	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 1442674 por servicio de telefonía e internet movil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, firmado 23-07-2013, plazo 1 año, autorizado por Sra. Administradora Gral, aut CGA memo 2523-CGA-AN-13	961.80	0.00	961.80	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11959	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 17526, por adquisición de boletos nacionales, correspondientes al mes de agosto del 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-2232-2013.Memo DA-2497-2013. REVERSION	-40,719.09	-4,152.24	-44,871.33	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	11960	CABRERA LUNA FREDDY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán del 4 al 5 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 621-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13 Trámite 154833	105.00	0.00	105.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,276 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	11961	CABRERA LUNA FREDDY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán del 1 al 2 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 610-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13 Trámite 154671	105.00	0.00	105.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	11962	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN, pago de 1 subsistencia a Orellana del 1 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad 2da VP AN¿, Oficio VP2-263, autoriza Sra. Administradora General SLR N.051-VP2-EMC-2013-13 Trámite 154925	45.00	0.00	45.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1712679347	QUINONEZ SALAS SEBASTIAN	11963	QUINONEZ SALAS PAUL, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Puyo del 3 al 4 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto Código Orgánico", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-AG-PQS-2013 Trámite 149261	135.00	0.00	135.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11964	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 17526 y nota de crédito N°1749 por \$1424.85, por adq. de boletos nacionales, correspondientes al mes de agosto del 2013, autorizado por el Coord. Gral Administrativo Memo CGA-2232-2013.	39,294.24	4,152.24	43,446.48	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	11965	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Pedro Vicente Maldonado del 26 de septiembre del 2013, ¿Participación Centésimo Segundo Aniversario Cantonización¿, memo SAN-2013-1708, autoriza Sra. Administradora General SLR N.03-AN-AG-EA-2013 Trámite 152638	60.00	0.00	60.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	11966	PADRON SAETEROS PAULINA, pago de 1 subsistencia a Machala del 26 de septiembre del 2013, ¿Socialización del Proyecto Código Orgánico¿, memo SAN-2013-1689, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-PP-2013 Trámite 152919	75.00	0.00	75.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	11967	MENA AGUILERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Movilización Sr. Asambleista José Moneayo¿, Oficio 098-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-AN-CGA-ELMA-2013. Trámite 154883	175.00	0.00	175.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	11968	LOPEZ JACHO ANGEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Zamora-Loja del 8 al 10 de octubre del 2013, "Inspección de Repetidoras Loma El Cuello en Zamora", memo 419-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-AHLJ-11. Trámite 154805	175.00	0.00	175.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	11969	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo-Guayaquil del 8 al 10 de octubre del 2013, ¿Reestructuración de actividades en territorio¿, Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0252-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0119-AN-CGPC-WWL-2013. Trámite 154767	287.50	0.00	287.50	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,277 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	11970	ESPINOZA GANGOTENA MATEO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo-Guayaquil del 8 al 10 de octubre del 2013, "Reestructuración de actividades en territorio", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0252-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0120-AN-CGPC-WWL-2013. Trámite 154767	225.00	0.00	225.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1720082625	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA	11971	ANASCO SOLÓRZANO PRISCILA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-PAS-AN-2013. Trámite 149261	105.00	0.00	105.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1701782425	PAREDES BENAVIDES LIDIA VICTORIA	11972	PAREDES BENAVIDEA LIDIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-LVP-AN-2013. Trámite 149261	225.00	0.00	225.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1705148839	ACOSTA ROBALINO MARIA GABRIELA	11973	ACOSTA ROBALINO MARIA, pago de 1 subsistencia a Ambato del 4 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. Trámite 149261	45.00	0.00	45.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1714599840	MEDINA PEREZ PABLO	11974	MEDINA PEREZ PABLO, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Puyo del 3 al 4 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-PMP-AN-2013. Trámite 149261	135.00	0.00	135.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11975	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 118173 y 1445288 por servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, Firm., 23/07/2013, plazo 1 año, mes de septiembre, aut por el CGA memo 2729/2730-CGA-AN-13.	3,044.97	0.00	3,044.97	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11976	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por consumo telefónico líneas Edificio PL., mes de septiembre, autorizado por CGA memo 2751-CGA-AN-13.	385.03	0.00	385.03	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11977	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 118173 y 1445288 por servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, Firm., 23/07/2013, plazo 1 año, mes de septiembre, aut por el CGA memo 2729/2730-CGA-AN-13.	-3,044.97	0.00	-3,044.97	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11978	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 118173 y 1445288 por servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, Firm., 23/07/2013, plazo 1 año, del 23 al 31/07 y del 1 al 31-08-13, aut CGA memo 2729/2730-CGA-AN-13.	3,044.97	0.00	3,044.97	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,278 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11979	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 5546707 y 5546706 pago consumo de energía eléctrica instalaciones AN Edificio Acuaris medidor 103643 y 104309-KRI-AB, periodo 30-08-2013 al 30-09-2013, aut CGA memo 2933-CGA-AN-2013. Ref memo 160-AN-AEA-II	117.06	0.00	117.06	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11980	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11850 por lavado completo y pulverizado vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680, asignado a la Presidencia AN, autorizado por CGA memo 2454-CGA-AN-2013.	24.93	2.99	25.33	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
0200587343	LLAGUNO BAUS MARIA VICTORIA	11981	LLAGUNO BAUS MARIA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a del 8 al 10 de octubre del 2013, ¿Levantamiento de inventarios y elaboración del acta entrega recepción de bienes¿, Memo 1981-CGTH-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.	225.00	0.00	225.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	11982	01-AN-CGTH-MVLLB-2013.Trámite 154855 VILLEGAS RAMOS LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 5 al 6 de octubre del 2013, "Movilización Leda Rocio Valarezo", Oficio 69-RVAN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. Trámite 154766	105.00	0.00	105.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	11983	TIUMA YAMBAY LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 7 al 9 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 622-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-2013 Trámite 154765	175.00	0.00	175.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	11984	CABRERA LUNA FREDDY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán del 4 al 5 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 621-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13 Trámite 154833	105.00	0.00	105.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	11985	CABRERA LUNA FREDDY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán del 1 al 2 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 610-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13 Trámite 154671	105.00	0.00	105.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	11986	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN, pago de 1 subsistencia a Orellana del 1 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad 2da VP AN¿, Oficio VP2-263, autoriza Sra. Administradora General SLR N.051-VP2-EMC-2013-13 Trámite 154925	45.00	0.00	45.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1712679347	QUINONEZ SALAS SEBASTIAN	11987	QUINONEZ SALAS PAUL, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Puyo del 3 al 4 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto Código Orgánico", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-AG-PQS-2013 Trámite 149261	135.00	0.00	135.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	11988	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Pedro Vicente Maldonado del 26 de septiembre del 2013, ¿Participación Centésimo Segundo Aniversario Cantonización¿, memo SAN-2013-1708, autoriza Sra. Administradora General SLR N.03-AN-AG-EA-2013 Trámite 152638	60.00	0.00	60.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,279 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	11989	PADRON SAETEROS PAULINA, pago de 1 subsistencia a Machala del 26 de septiembre del 2013, ¿Socialización del Proyecto Código Orgánico¿, memo SAN-2013-1689, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-PP-2013 Trámite 152919	75.00	0.00	75.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	11990	MENA AGUILERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 4 al 6 de octubre del 2013, ¿Movilización Sr. Asambleista José Moncayo¿, Oficio 098-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-AN-CGA-ELMA-2013. Trámite 154883	175.00	0.00	175.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	11991	LOPEZ JACHO ANGEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Zamora-Loja del 8 al 10 de octubre del 2013, "Inspección de Repetidoras Loma El Cuello en Zamora", memo 419-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.AN-CGC-AHLJ-11. Trámite 154805	175.00	0.00	175.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	11992	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo-Guayaquil del 8 al 10 de octubre del 2013, ¿Reestructuración de actividades en territorio¿, Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0252-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0119-AN-CGPC-WWL-2013. Trámite 154767	287.50	0.00	287.50	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	11993	ESPINOZA GANGOTENA MATEO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo-Guayaquil del 8 al 10 de octubre del 2013, "Reestructuración de actividades en territorio", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0252-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0120-AN-CGPC-WWL-2013. Trámite 154767	225.00	0.00	225.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1720082625	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA	11994	AÑASCO SOLÓRZANO PRISCILA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.003-PAS-AN-2013. Trámite 149261	105.00	0.00	105.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1701782425	PAREDES BENAVIDES LIDIA VICTORIA	11995	PAREDES BENAVIDES LIDIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-LVP-AN-2013. Trámite 149261	225.00	0.00	225.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1705148839	ACOSTA ROBALINO MARIA GABRIELA	11996	ACOSTA ROBALINO MARIA, pago de 1 subsistencia a Ambato del 4 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. Trámite 149261	45.00	0.00	45.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1714599840	MEDINA PEREZ PABLO	11997	MEDINA PEREZ PABLO, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Puyo del 3 al 4 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-PMP-AN-2013. Trámite 149261	135.00	0.00	135.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	11998	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11850 por lavado completo y pulverizado vehículo Nissan Patrol placas PEQ680, asignado a la Presidencia AN, autorizado por CGA, regulación iva.	2.99	0.00	2.99	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,280 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	11999	[P:09 T:HO A:2013] HONORARIOS SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO REF.042)	2,221.60	0.00	2,221.60	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12000	[P:09 T:HO A:2013] 125 - HONORARIOS SEPTIEMBRE (PERSONAL A CONTRATO REF: 041)	902.56	0.00	894.03	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11889 por lavado completo y parche de 2 neumáticos vehículo Nissan Patrol placas PEQ681, asignado a la 2da VP AN, autorizado por CGA, regulación iva.	2.52	0.00	2.52	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12002	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 17526 y nota de crédito N°1749 por \$1424.85, por adq. de boletos nacionales, correspondientes al mes de agosto del 2013, autorizado por el Coord. Gral Administrativo, regulación iva.	4,152.24	0.00	4,152.24	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				
0190341526001	NEOAUTO S.A.	12003	NEOAUTO S.A., pago factura 24548 por mantenimiento de 95000 km y cambio aceite, filtro vehículo Hyundai placas PEI3141, asignado a la Seguridad de Presidencia AN, autorizado por CGA memo 2572-CGA-AN-2013.	78.61	9.43	86.47	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
0190341526001	NEOAUTO S.A.	12004	NEOAUTO S.A., pago factura 24548 por mantenimiento de 95000 km y cambio aceite, filtro vehículo Hyundai placas PEI3141, asignado a la Seguridad de Presidencia AN, autorizado por CGA, regulación iva.	9.43	0.00	9.43	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	12005	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5596 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibo de material 7635, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2512-AN-CGA-AN-13. Ref memo 368-AA-AN-2013	68.00	8.16	73.03	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	12006	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5596 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibo de material 7635, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2512-AN-CGA-AN-13, regulación iva.	8.16	0.00	8.16	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				
0909503716	VITERI CINTHYA	12007	VITERI CINTHYA, reembolso por pago de pasaje 2692131293368 ruta Guayaquil-Quito utilizado en la semana del 16 al 20 de septiembre, autoriza CGA memo CGA-2593-2013.Ref Oficio N.046-ACVJ-13	91.71	0.00	91.71	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12008	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 15557064 y 15565321 por consumo telefónico líneas LP, 1800 AN, mes de septiembre, autorizado por CGA memo 2748/2750-CGA-AN-2013	25,499.95	3,059.99	28,559.94	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12009	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 15557064 y 15565321 por consumo telefónico líneas LP, 1800 AN, mes de septiembre, autorizado por CGA, regulación iva.	3,059.99	0.00	3,059.99	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,281 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12010	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 118173 y 1445288 por servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, Firm, 23/07/2013.plazo 1 año, del 23 al 31/07 y del 1 al 31-08-13, aut CGA memo2729/2730-CGA-AN-13.	2,718.50	326.22	3,044.72	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12011	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 118173 y 1445288 por servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, Firm, 23/07/2013.plazo 1 año, del 23 al 31/07 y del 1 al 31-08-13, aut CGA, regulación iva.	326.22	0.00	326.22	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por consumo telefónico líneas Edificio PL, mes de septiembre, autorizado por CGA memo 2751-CGA-AN-13.	343.82	41.21	385.03	N	22/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	12013	MUÑOZ AVENDAÑO ROSA ELVIRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Bolivia del 2 al 3 de octubre del 2013, ¿Acompañamiento a Presidente de República en visita¿, memo SAN-2013-1797, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.092-URI-AN-SEHM-2013. autorizado por CGA Oficio 419-CGF-AN-2013.Trámite 154227 [P:10 T:RT A:2013] 011 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES	423.75	0.00	423.75	N	22/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	1	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por consumo telefónico líneas Edificio PL, mes de septiembre, autorizado por CGA, regulación iva.	41.21	0.00	41.21	N	22/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013				
1500362650001	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA	12016	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA., pago factura 7190 por concepto de alquiler de sillas, mesas, montaje, desmontaje y limpieza para Taller permanente de participación ciudadana y control social del 15-07-2013, autorizado CGA memo 1998-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas	1,634.50	196.14	1,660.65	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	0
1500362650001	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA	12017	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA., pago factura 7190 por concepto de alquiler de sillas, mesas, montaje, desmontaje y limpieza para Taller permanente de participación ciudadana y control social del 15-07-2013, autorizado CGA memo 1998-CGA-AN-2013, regulación iva.	196.14	0.00	196.14	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	12018	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63905 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, memo 1686-CGA-AN-2013. Ref AN-AG-2013-163-O	17,013.55	2,041.63	18,885.04	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	0
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	12019	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A., Pago factura 63905 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 4", correspondiente al período del 23 de mayo 2013, Informe memo 261-DC-AN. autorizado por CGA, regulación iva.	2,041.63	0.00	2,041.63	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,282 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	12020	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues y Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, ¿Movilización de equipos PEC¿, Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-241-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-AN-CGA-ENAC-2013.Trámite 154354	385.00	0.00	385.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	12021	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, , pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues y Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, ¿Movilización de equipos PEC¿, Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-241-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-AN-CGA-GECE-2013.Trámite 154354	385.00	0.00	385.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
0502566219	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL	12022	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, pago de 1 subsistencia a Sto Domingo del 10 de octubre del 2013, "Recepción de bienes y llaves de las oficinas Sede Legislativa", Oficio N. AN-CGPC-WWL-2013-251-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-AN-CA-JMMM-2013.Trámite 154573	35.00	0.00	35.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
0502566219	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL	12023	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, , pago de 1 subsistencia a Sto Domingo del 10 de octubre del 2013, ¿Recepción de bienes y llaves de las oficinas Sede Legislativa¿, Oficio N. AN-CGPC-WWL-2013-251-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-AN-CA-JMMM-2013.Trámite 154573	35.00	0.00	35.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	12024	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2424 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleístas y Unidades Administrativas del mes de septiembre del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 2623-CGA-AN-2013. Ref Oficio 044-FC-GD-13	6,150.45	738.05	6,605.58	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	0
1713251906001	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	12025	VASQUEZ IZA MARIA REBECA, Pago factura 769 por impresión de 2000 ejemplares (folletos) material Kits para consulta prelegislativa, orden 245-2013, autorizado por CGA memo 1637-CGA-AN-2013.Ref memo 296-CGC-AN	4,412.80	0.00	4,412.80	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	12026	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2424 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleístas y Unidades Administrativas del mes de septiembre del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 2623-CGA-AN-2013, regulación iva.	738.05	0.00	738.05	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	12027	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1034 por adquisición de un compresor para aire acondicionado tipo Split de 60000 btu/H,orden 628-2013, ingreso a bodega 651, autorizado por el CGA memo 2752-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-571-M.CF231	1,450.40	0.00	1,450.40	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	12028	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10001 por adquisición de materiales de oficina, orden 746-2013,recibo de material 7647, solicita Auditoria Interna y Complejo Leghislativo, autorizado por CGA memo 2695-CGA-AN-2013.Ref memo 384-AA-AN-13.CF 358	168.72	0.00	168.72	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,283 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	12029	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago factura 33533 por servicio de refrigerios para sesión Pleno AN 20-09-2013, solicitado por CGA, orden 736-2013, autorizado CGA memo 2731-CGA-AN-2013.Ref memo Jennifer Tafur	1,025.00	0.00	1,025.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	12030	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42454 por adquisición de silicon cartucho transparente, orden 644-2013, recibo de material 7640, autorizado por CGA 2617-CGA-AN-2013. Ref 376-AA-AN-13.CF 199	69.44	0.00	69.44	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	12031	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, Pago factura 41 por adquisicion de arreglos florales y alquiler de calefactores de ambiente para el evento de lanzamiento del libro territorios fragmentados, orden 701-2013, autorizado por CGA memo 2553-CGA-AN-2013.Ref memo 127-UP-AN-2013.CF 318	3,348.80	0.00	3,348.80	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	12032	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1029 por servicio de traducción de la Ley Orgánica de Comunicación, orden 732-2013,solicitado por Dir. Com, aut CGA memo 2696-CGA-AN-2013.Ref422-CGC-AN.CF 347	2,476.41	0.00	2,476.41	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1701379057001	ECHEVERRIA ANDRADE ROSA DEL CARMEN	12033	ECHEVERRIA ANDRADE ROSA DEL CARMEN, pago factura 26 por servicio de traducción Ley Organica de Comunicación, orden 733-2013, autorizado por CGA memo 2693-CGA-AN-2013, Ref memo 420-CGC-AN.CF 347	1,294.20	0.00	1,294.20	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1708597552001	TORRES ESCOBAR JORGE JUAN	12034	TORRES ESCOBAR JORGE JUAN, pago factura 2022 por Gigantografía Recordación de la caída Allende colocado en el exterior oriental del PL, orden 660-2013, autorizado por CGA memo 2852-CGA-AN-2013. Ref 433-DC-AN.CF 265	5,432.00	0.00	5,432.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
0502210263001	CANDO SANTO WASHINGTON OSWALDO	12035	CANDO SANTO WASHINGTON OSWALDO, pago factura 829 adquisición de material para red solicitado por la CGST, orden 780-2013, recibo de material 7651, autorizado por CGA memo 2801-CGA-AN-2013.Ref memo 388-AA-AN-13.CF 417	4,589.76	0.00	4,589.76	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	12036	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO, pago factura 981 por la adquisicion de un libro de visitas solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 621-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2584-CGA-AN-2013.Ref 373-AA-AN-13. CF 171	134.40	0.00	134.40	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	12037	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, pago factura 719 por maceteros plasticos, accesorios y plantas para las oficinas Comisión de Biodiversidad y Recursos Humanos 7mo piso ala occidental PL, orden 629-2013, recibo de material 7642, autorizado por CGA memo 2622-CGA-AN-2013.Ref 378-AA-AN-13.CF 163	253.57	0.00	253.57	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
0925163594001	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO	12038	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO, pago factura 101 por Contratacion de servicios para la facilitacion y sistematizacion de eventos proyecto de Ley delCodigo Organico de las entidad de seguridad ciudadana y Orden Publico, autoriza CGA memo 2924-CGA-AN-2013.Ref 646-AJ-AN-2013.CF 319	17,360.00	0.00	17,360.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,284 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	12039	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues y Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, ¿Movilización de equipos PEC¿, Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-241-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-AN-CGA-ENAC-2013.Trámite 154354	385.00	0.00	385.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	0
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	12040	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, , pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues y Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, ¿Movilización de equipos PEC¿, Oficio N.AN-CGPC-WWL-2013-241-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-AN-CGA-GECE-2013.Trámite 154354	385.00	0.00	385.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	0
0502566219	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL	12041	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, , pago de 1 subsistencia a Sto Domingo del 10 de octubre del 2013, ¿Recepción de bienes y llaves de las oficinas Sede Legislativa¿, Oficio N. AN-CGPC-WWL-2013-251-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-AN-CA-JMMM-2013.Trámite 154573	35.00	0.00	35.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	0
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	12042	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Bolivia del 2 al 3 de octubre del 2013, ¿Acompañamiento a Presidente de República en visita¿, memo SAN-2013-1796, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.093-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGA Oficio 420-CGF-AN-2013.Trámite 154226	423.75	0.00	423.75	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	12043	GINA GODOY ANDRADE, pago de 5 subsistencia a Cuernavaca-Mexico del 13 al 17 de octubre del 2013, ¿Asistir Congreso Jurídico Latinoamericano¿, memo SAN-2013-1686, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.095-URI-AN-SEHM-2013. Oficio 421-CGF-AN-2013.Trámite 153232.Boleto 5303275594089	862.50	0.00	862.50	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	12044	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 29 No Entrada: 84	297.95	0.00	297.95	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12045	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2125 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de agosto de 2013, firmado 17-12-2012.plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 2662-CGA-AN-2013.Ref Of45-FC-GD-13	3,379.17	0.00	3,379.17	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	12046	[P:10 T:LI A:2013] 124 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (ESPINOSA LUIS, MORA MAGALI)	1,412.09	0.00	1,390.27	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	0
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	12047	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4625 por adquisición de 17 sellos para varias unidades, orden 720-2013, recibo de material 7644, solicitado y autorizado por CGA memo 2703-CGA-AN-2013. Ref memo 382-AA-AN-13,CF 308	329.28	0.00	329.28	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	12048	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	202.68	0.00	202.68	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,285 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12049	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2125 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de agosto de 2013, firmado 17-12-2012.plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 2662-CGA-AN-2013.Ref OH5-FC-GD-13	3,017.12	362.05	3,379.17	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	24/10/2013	1	24/10/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12050	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2125 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de agosto de 2013, firmado 17-12-2012.plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	362.05	0.00	362.05	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
0925163594001	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO	12051	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO, pago factura 101 por servicio de coordinación de eventos que realiza la Unidad de Participación Ciudadana por el proyecto de Ley del Código Orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y Orden Público, autoriza CGA Mem. 2924-CGA-AN-2013.	9,300.00	1,116.00	8,370.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	0
0925163594001	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO	12052	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO, pago factura 101 por Contratación de servicios para la facilitación y sistematización de eventos proyecto de Ley del Código Orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y Orden Público, autoriza CGA, regulación iva.	1,116.00	0.00	1,116.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	12053	GINA GODOY ANDRADE, pago de 5 subsistencia a Cuernavaca-Mexico del 13 al 17 de octubre del 2013, ¿Asistir Congreso Jurídico Latinoamericano¿, memo SAN-2013-1686, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.095-URI-AN-SEHM-2013. Oficio 421-CGF-AN-2013.Trámite 153232.Boleto 5303275594089	862.50	0.00	862.50	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	1
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	12054	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Bolivia del 2 al 3 de octubre del 2013, ¿Acompañamiento a Presidente de República en visita¿, memo SAN-2013-1796, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.093-URI-AN-SEHM-2013. autorizado por CGA Oficio 420-CGF-AN-2013.Trámite 154226	423.75	0.00	423.75	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	12055	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Bolivia del 2 al 3 de octubre del 2013, ¿Acompañamiento a Presidente de República en visita¿, memo SAN-2013-1797, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.092-URI-AN-SEHM-2013. autorizado por CGA Oficio 419-CGF-AN-2013.Trámite 154227	423.75	0.00	423.75	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	1
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	12056	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4625 por adquisición de 17 sellos para varias unidades, orden 720-2013, recibo de material 7644, solicitado y autorizado por CGA memo 2703-CGA-AN-2013. Ref memo 382-AA-AN-13,CF 308	294.00	35.28	315.76	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	1
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	12057	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4625 por adquisición de 17 sellos para varias unidades, orden 720-2013, recibo de material 7644, solicitado y autorizado por CGA memo 2703-CGA-AN-2013, regulación iva.	35.28	0.00	35.28	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,286 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708597552001	TORRES ESCOBAR JORGE JUAN	12058	TORRES ESCOBAR JORGE JUAN, pago factura 2022 por Gigantografía Recordación de la caída Allende colocado en el exterior oriental del PL, orden 660-2013, autorizado por CGA memo 2852-CGA-AN-2013. Ref 433-DC-AN-CF 265	4,850.00	582.00	4,927.60	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	1
1708597552001	TORRES ESCOBAR JORGE JUAN	12059	TORRES ESCOBAR JORGE JUAN, pago factura 2022 por Gigantografía Recordación de la caída Allende colocado en el exterior oriental del PL, orden 660-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	582.00	0.00	582.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
1713251906001	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	12060	VASQUEZ IZA MARIA REBECA, Pago factura 769 por impresión de 2000 ejemplares (folletos) material Kits para consulta prelegislativa, orden 245-2013, autorizado por CGA memo 1637-CGA-AN-2013. Ref memo 296-CGC-AN	3,940.00	472.80	4,003.04	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	1
1713251906001	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	12061	VASQUEZ IZA MARIA REBECA, Pago factura 769 por impresión de 2000 ejemplares (folletos) material Kits para consulta prelegislativa, orden 245-2013, autorizado por CGA memo 1637-CGA-AN-2013. Ref memo 296-CGC-AN	-4,412.80	0.00	-4,412.80	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1713251906001	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	12062	VASQUEZ IZA MARIA REBECA, Pago factura 769 por impresión de 2000 ejemplares (folletos) material Kits para consulta prelegislativa, orden 245-2013, autorizado por CGA memo 1637-CGA-AN-2013. Ref memo 296-CGC-AN	4,412.80	0.00	4,412.80	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1713251906001	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	12063	VASQUEZ IZA MARIA REBECA, Pago factura 769 por impresión de 2000 ejemplares (folletos) material Kits para consulta prelegislativa, orden 245-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	472.80	0.00	472.80	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	12064	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA., Pago factura 41 por adquisicion de arreglos florales y alquiler de calefactores de ambiente para el evento de lanzamiento del libro territorios fragmentados, orden 701-2013, autorizado por CGA memo 2553-CGA-AN-2013. Ref memo 127-UP-AN-2013. CF 318	2,990.00	358.80	3,037.84	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	1
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	12065	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA., Pago factura 41 por adquisicion de arreglos florales y alquiler de calefactores de ambiente para el evento de lanzamiento del libro territorios fragmentados, orden 701-2013, autorizado por CGA memo 2553-CGA-AN-2013, regulación iva.	358.80	0.00	358.80	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	12066	OPECUADOR S.A., pago factura 149 por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 2664-CGA-AN-2013.	2,900.80	348.10	2,947.21	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	1
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	12067	OPECUADOR S.A., pago factura 149 por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	348.10	0.00	348.10	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
0502210263001	CANDO SANTO WASHINGTON OSWALDO	12068	CANDO SANTO WASHINGTON OSWALDO, pago factura 829 adquisición de material para red solicitado por la CGST, orden 780-2013, recibo de material 7651, autorizado por CGA memo 2801-CGA-AN-2013. Ref memo 388-AA-AN-13.CF 417	4,098.00	491.76	4,401.25	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,287 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502210263001	CANDO SANTO WASHINGTON OSWALDO	12069	CANDO SANTO WASHINGTON OSWALDO, pago factura 829 adquisición de material para red solicitado por la CGST, orden 780-2013, recibo de material 7651, autorizado por CGA memo 2801-CGA-AN-2013, regulación iva.	491.76	0.00	491.76	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013				
1701379057001	ECHEVERRIA ANDRADE ROSA DEL CARMEN	12070	ECHEVERRIA ANDRADE ROSA DEL CARMEN, pago factura 26 por servicio de traducción Ley Organica de Comunicación, orden 733-2013, autorizado por CGA memo 2693-CGA-AN-2013, Ref memo 420-CGC-AN.CF 347	1,155.54	138.66	1,039.99	N	23/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	1	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	2
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	12071	ECUATRONIX CIA LTDA., pago factura 44506 por Provisión e Instalación Equipos para la infraestructura de estudios para Radio AN, firmado el 28-11-2011, plazo 120 días. autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 2259-CGA-AN-2013.	850,000.00	102,000.00	348,500.00	S	23/10/2013								
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	12072	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 44506 por Provisión e Instalación Equipos para la infraestructura de estudios para Radio AN, firmado el 28-11-2011, plazo 120 días. autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	102,000.00	0.00	102,000.00	N	23/10/2013	23/10/2013	01/11/2013	9	01/11/2013				
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	12073	ECUATRONIX CIA LTDA., pago factura 44506 por Provisión e Instalación Equipos para la infraestructura de estudios para Radio AN, firmado el 28-11-2011, plazo 120 días. autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 2259-CGA-AN-2013.	850,000.00	102,000.00	348,500.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	1
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	12073	ECUATRONIX CIA LTDA., pago factura 44506 por Provisión e Instalación Equipos para la infraestructura de estudios para Radio AN, firmado el 28-11-2011, plazo 120 días. autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 2259-CGA-AN-2013.	850,000.00	102,000.00	348,500.00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0		
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	12074	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1029 por servicio de traducción de la Ley Orgánica de Comunicación, orden 732-2013, solicitado por Dir. Com. aut CGA memo 2696-CGA-AN-2013. Ref422-CGC-AN.CF 347	2,211.08	265.33	1,989.97	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	12075	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1029 por servicio de traducción de la Ley Orgánica de Comunicación, orden 732-2013, solicitado por Dir. Com. aut CGA memo 2696-CGA-AN-2013. Ref422-CGC-AN.CF 347, regulación iva.	265.33	0.00	265.33	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				
1701379057001	ECHEVERRIA ANDRADE ROSA DEL CARMEN	12076	ECHEVERRIA ANDRADE ROSA DEL CARMEN, pago factura 26 por servicio de traducción Ley Organica de Comunicación, orden 733-2013, autorizado por CGA memo 2693-CGA-AN-2013, Ref memo 420-CGC-AN.CF 347, regulacion IVA	138.66	0.00	138.66	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	12077	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago factura 33533 por servicio de refrigerios para sesión Pleno AN 20-09-2013, solicitado por CGA, orden 736-2013, autorizado CGA memo 2731-CGA-AN-2013. Ref memo Jennifer Tafur	915.18	109.82	1,006.70	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,288 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	12078	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de Sr. Asambleista Principal, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 116-AN-DC-2013.	2,832.90	0.00	2,832.90	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	12079	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de Sr. Asambleista Principal, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 116-AN-DC-2013.	2,832.90	0.00	2,832.90	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	0
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	12080	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1040 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL,7to mes de prórroga, autorizado por el CGA memo 2858-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-652-M	2,136.41	0.00	2,136.41	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	12081	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3668 por provision de mantenimiento preventivo y correctivo del tablero de transferencia solicitado por la unidad de infraestructura y mantenimiento, orden 726-2013, autorizado por CGA memo 2616-CGG-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-639-M.CF 310	767.76	0.00	767.76	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
0992433396001	DENTALMARKET S.A.	12082	DENTALMARKET S.A., Pago facturas 5783 y 5782 por adquisición de insumos para el departamento médico, solicitado por área de Odontología, orden 763-2013, recibo de material 7655, autorizado CGA memo 2862-CGA-AN-2013.Ref 0392-AA-AN-13. CF 037m	4,048.41	0.00	4,048.41	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	12083	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago factura 33533 por servicio de refrigerios para sesión Pleno AN 20-09-2013, solicitado por CGA, orden 736-2013, autorizado CGA memo 2731-CGA-AN-2013.Ref memo Jennifer Tafur, regulación del IVA	109.82	0.00	109.82	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12084	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11873 por adquisición de llantas para vehículos Hyundai palca PEA2953 y Nissan PEQ679 asignados a la 1era VP AN, orden 682-2013, Ref 509-UT-CGA-AN-2013.CF 273	3,096.80	0.00	3,096.80	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	12085	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 339 por trabajos de reparación del sistema eléctrico y del sistema de voz de datos de la Garita 2 PL, solicitud de informe de validación de pago memo 816-AD-CGA-AN-13, autorizado por CGA memo 2848-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas	201.32	0.00	201.32	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	12086	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 338 por 8vo pago del 18-08-2013 al 17-09-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 2765-CGA-AN-2013	2,986.66	0.00	2,986.66	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,289 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	12087	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, por servicio de combustible a los vehiculos de la Asamblea Nacional, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2196-CGA-AN-2013	789.78	94.77	884.55	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	0
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	12088	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, por servicio de combustible a los vehiculos de la Asamblea Nacional, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación IVA.	94.77	0.00	94.77	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	12089	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25336 servicio de 8 desayunos para reunión del CAL del 27-08-2013, autoriza CGA memo 2847-CGA-AN-2013, Ref memo Sra. Mariuxi Valarezo	49.28	0.00	49.28	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	12090	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, pago factura 10384 por adquisición de insumos de limpieza para vehiculos AN, orden CM-2013-AN-229890, recibo de material 7641, solicitado por CGA memo 2618-CGA-AN-2013.Ref memo 377-AA-AN-13	75.47	0.00	75.47	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	12091	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO, pago factura 981 por la adquisicion de un libro de visitas solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 621-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2584-CGA-AN-2013.Ref 373-AA-AN-13. CF 171	120.00	14.40	128.88	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	12092	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO, pago factura 981 por la adquisicion de un libro de visitas solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 621-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 2584-CGA-AN-2013.Ref 373-AA-AN-13. CF 171, regularización del IVA	14.40	0.00	14.40	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	12093	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10001 por adquisicion de materiales de oficina, orden 746-2013,recibo de material 7647, solicita Auditoria Interna y Complejo Leghislativo, autorizado por CGA memo 2695-CGA-AN-2013.Ref memo 384-AA-AN-13.CF 358	150.64	18.08	161.79	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	12094	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10001 por adquisicion de materiales de oficina, orden 746-2013,recibo de material 7647, solicita Auditoria Interna y Complejo Leghislativo, autorizado por CGA memo 2695-CGA-AN-2013.Ref memo 384-AA-AN-13.CF 358	18.08	0.00	18.08	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	12095	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42454 por adquisicion de silicon cartucho transparente, orden 644-2013, recibo de material 7640, autorizado por CGA 2617-CGA-AN-2013. Ref 376-AA-AN-13.CF 199	62.00	7.44	66.59	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	12096	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42454 por adquisicion de silicon cartucho transparente, orden 644-2013, recibo de material 7640, autorizado por CGA 2617-CGA-AN-2013. Ref 376-AA-AN-13.CF 199	7.44	0.00	7.44	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,290 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	12097	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, reembolso por pago de factura 1606230 por consumo de agua C/L Imbabura, mes de julio, autoriza CGA memo 2762-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WWL-0251-M	99.21	0.00	99.21	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	12098	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, pago factura 719 por maceteros plasticos, accesorios y plantas para las oficinas Comisión de Biodiversidad y Recursos Humanos 7mo piso ala occidental PL, orden 629-2013, recibo de material 7642, autorizado por CGA memo 2622-CGA-AN-2013.Ref 378-AA-AN-13.CF 163	226.40	27.17	243.16	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	1
1711424521001	ESCALANTE BRAVO CARLOS ESTEBAN	12099	ESCALANTE BRAVO CARLOS ESTEBAN, pago factura 472 por adquisición de condecoraciones solicitados por la Secretaria General, orden 752-2013, recibo de material 7656, autorizado CGA memo 2863-CGA-A-N2013.Ref memo 393-AA-AN-13. CF 360	100.80	0.00	100.80	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	12100	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3465 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, Mem. 2615-CGA-AN-2013.	400.00	48.00	406.40	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	1
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	12101	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, pago factura 719 por maceteros plasticos, accesorios y plantas para las oficinas Comisión de Biodiversidad y Recursos Humanos 7mo piso ala occidental PL, orden 629-2013, recibo de material 7642, autorizado por CGA memo 2622-CGA-AN-2013.Ref 378-AA-AN-13.CF 163	27.17	0.00	27.17	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				
1711903334001	SILVEIRA SALVADO KATIA	12102	SILVEIRA SALVADO KATIA, pago factura 1019 por servicio de traduccion de la Ley Orgánica de Comunicación, orden 734-2013, autorizado por CGA memo 2825-CGA-AN-2013.Ref memo 435-CGC-AN. CF 347	1,725.61	0.00	1,725.61	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1706918560001	VALENCIA FIALLO GIOCONDA PATRICIA	12103	VALENCIA FIALLO GIOCONDA PATRICIA, pago factura 3603 por adquisición de mandiles, solicitado por CGTH, orden 693-2013, recibo de material 7654, autorizado por CGA memo 2861-CGA-AN-2013.Ref memo 391-AA-AN-13.CF 301	102.03	0.00	102.03	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	12104	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6588 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de septiembre 2013 y energía eléctrica de agosto 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 2798-CGA-AN-2013.	497.73	0.00	497.73	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	12105	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12106	[P:10 T:RT A:2013] 012 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES	3,800.00	0.00	3,800.00	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,291 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12107	[P:09 T:AJ A:2013] LIQUIDACION FONDO DE RESERVA JULIO A SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO)	692.72	0.00	692.72	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	12108	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO, Pago factura 438 por servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado por Coord. General Administrativo, mem. 2614-CGA-AN-2013	1,600.00	192.00	1,440.00	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	12109	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 1981106 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 8-09 al 8-10-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 3033-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0287-M	225.92	0.00	225.92	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	12110	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO, Pago factura 438 por servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, autorizado por Coord. General Administrativo, mem. 2614-CGA-AN-2013, regulación IVA	192.00	0.00	192.00	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	12111	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 1981106 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 8-09 al 8-10-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 3033-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0287-M	225.92	0.00	225.92	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	12112	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3668 por provision de mantenimiento preventivo y correctivo del tablero de transferencia solicitado por la unidad de infraestructura y mantenimiento, orden 726-2013, autorizado por CGA memo 2616-CGG-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-639-M.CF 310	685.50	82.26	696.47	N	24/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	1	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	4
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	12113	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3668 por provision de mantenimiento preventivo y correctivo del tablero de transferencia solicitado por la unidad de infraestructura y mantenimiento, orden 726-2013, autorizado por CGA memo 2616-CGG-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-639-M.CF 310, regulación IVA	82.26	0.00	82.26	N	24/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013				
0992433396001	DENTALMARKET S.A.	12114	DENTALMARKET S.A., Pago facturas 5783 y 5782 por adquisición de insumos para el departamento médico, solicitado por área de Odontología, orden 763-2013, recibo de material 7655, autorizado CGA memo 2862-CGA-AN-2013.Ref 0392-AA-AN-13. CF 037m	3,614.65	433.76	3,882.14	N	24/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	1	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,292 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992433396001	DENTALMARKET S.A.	12115	DENTALMARKET S.A., Pago facturas 5783 y 5782 por adquisición de insumos para el departamento médico, solicitado por área de Odontología, orden 763-2013, recibo de material 7655, autorizado CGA memo 2862-CGA-AN-2013.Ref 0392-AA-AN-13. CF 037m, regulación IVA	433.76	0.00	433.76	N	24/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12116	[P:10 T:HO A:2013] DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS)	1,400.00	0.00	1,400.00	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	1
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	12117	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 255 por adquisición de 5 baterías para vehículos de parque automotor AN, orden 784-2013, autorizado por CGA memo 2853-CGA-AN-2013.Ref memo 525-UT-CGA-AN-2013. CF 419	673.47	0.00	673.47	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12118	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11873 por adquisición de llantas para vehículos Hyundai palca PEA2953 y Nissan PEQ679 asignados a la 1era VP AN, orden 682-2013, Ref 509-UT-CGA-AN-2013.CF 273	2,765.00	331.80	2,969.61	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12119	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11873 por adquisición de llantas para vehículos Hyundai palca PEA2953 y Nissan PEQ679 asignados a la 1era VP AN, orden 682-2013, Ref 509-UT-CGA-AN-2013.CF 273	331.80	0.00	331.80	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	12120	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 339 por trabajos de reparación del sistema eléctrico y del sistema de voz de datos de la Garita 2 PL, solicitud de informe de validación de pago memo 816-AD-CGA-AN-13, autorizado por CGA memo 2848-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas	179.75	21.57	182.62	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	12121	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 339 por trabajos de reparación del sistema eléctrico y del sistema de voz de datos de la Garita 2 PL, solicitud de informe de validación de pago memo 816-AD-CGA-AN-13, autorizado por CGA memo 2848-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas, regulación IVA	21.57	0.00	21.57	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
0902257690	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO	12122	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito para asistir a sesión 257 del 9-10-2013, autotirizado por CGA memo CGA -2875-2013.Ref 026-AGSC-AN-2013.Ticket 462211425570.Trámite 155734	124.58	0.00	124.58	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	12123	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 338 por 8vo pago del 18-08-2013 al 17-09-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 2765-CGA-AN-2013	2,666.66	320.00	2,709.33	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
0101696946	JAIGUA ALVARADO CELIA MARIA	12124	JAIGUA ALVARADO CELIA MARIA, reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta Cuenca-Quito para asistir a sesión 254 del 26-09-2013, autotirizado por CGA memo CGA -2837-2013.Ref Oficio CRET-095-2013.Boleto 2692131191868.Trámite 155383	66.98	0.00	66.98	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,293 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	12125	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 338 por 8vo pago del 18-08-2013 al 17-09-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 2765-CGA-AN-2013, regularización IVA	320.00	0.00	320.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	12126	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito correspondiente a la semana del 23 al 27-9-2013, autotirizado por CGA memo CGA-2639-2013.Ref Oficio 061-NZC-AN-2013.Boleto 2692131326236.Trámite 154271	136.51	0.00	136.51	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12127	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de combustibles y peajes utilizados en la comisión del 26 al 29-09-2013, autotirizado por CGA memo CGA-2640-2013.Trámite 154299	67.67	0.00	67.67	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1003580204	VACA PAREDES DAYSI GABRIELA	12128	VACA PAREDES DAYSI GABRIELA, reembolso por pago factura 79452 de refrigerios ofrecidos para las y los Srs Asambleístas y personal administrativo de CGA de Sesión 256 Pleno AN del 3-10-2013, 2do Debate solicitado por Sr. Presidente de la República, autoriza CGA memo 2799-CGA-AN-2013	1,139.94	0.00	1,139.94	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12129	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por consumo telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de septiembre, autorizado por CGA memo 2771-CGA-AN-2013.Ref memo 282-LAS-AED-13. Trámite 155388	62.54	0.00	62.54	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	12130	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2967 por elaboración de 200 tarjetas solicitado por 2da VP AN, orden 722-2013, recibo de material 7648, autorizado por 2754-CGA-AN-2013, Ref memo 385-AA-AN-13.CF 300	189.28	0.00	189.28	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	12131	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago facturas por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 2850 y 2849-CGA-AN-2013.	4,944.90	593.38	5,024.02	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	12132	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33231 por adquisición de insumos para el laboratorio de la Unidad de Salud, recibo de material 7652, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 689-2013, autoriza CGA memo 2800-CGA-AN-2013.Trámite 147154.Ref 389-AA-AN-13.CF 266	1,473.25	0.00	1,473.25	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	12133	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3666 por provision de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de arranque solicitado por Sr. Saúl Cueva, orden 708-2013, autorizado por CGA memo 2694-CGG-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-638-M.CF 312	358.62	0.00	358.62	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,294 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	12134	GOMEZ NARANJO JHONATHAN, pago factura 6176 por adquisición de electrodos desechables, solicitado por CGTH, orden 762-2013, recibo de material 7646, autorizado por CGA memo 2704-CGA-AN-2013. Ref memo 380-AA-AN-13. Trámite 147154. CF 353	181.44	0.00	181.44	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	12135	SELECTFOOD S.A. pago factura 25339 por 33 desayunos para Reunión mensual de trabajo del Grupo Parlamentario contra la Pobreza y Desigualdad, aut Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1708, autorizado por CGA y CGF mediante sumilla inserta en memo 2700-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Egas. Trámite 153120-153422	203.28	0.00	203.28	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3					
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	12136	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago facturas 5434 y 5433 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromiso de junio a noviembre 2013, regulación iva.	593.38	0.00	593.38	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	12137	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 285 por relacado de piso en oficina Asambleista Hernández, orden 755-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por CGA memo 2585-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-636-M. Trámite 154208. CF 365	792.96	0.00	792.96	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	12138	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, reembolso por pago de factura 1606230 por consumo de agua C/L Imbabura, mes de julio, autoriza CGA memo 2762-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-WWL-0251-M	99.21	0.00	99.21	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12139	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118634 mantenimiento general 130000 km vehículo Chevrolet placa PBL5627, asignado a la 2da Vocalía CAL AN, autorizado por CGA memo 2760-CGA-AN-2013. CF 403	378.92	0.00	378.92	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	12140	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 613 servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Adm(E), Mem. 2768-CGA-AN-2013.	500.00	60.00	508.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12141	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118636 mantenimiento general 55000 km, alineación, balanceo y rotación llantas vehículo Chevrolet placa PEI4610 asignado a la Administración General, autorizado por CGA memo 2755-CGA-AN-2013. CF 400	131.87	0.00	131.87	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12142	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118633 mantenimiento general 10000 km de vehículo Chevrolet placa S/P asignado a la 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2792-CGA-AN-2013. CF 416	161.39	0.00	161.39	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12143	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118635 cambio de módulo de alarma vehículo Chevrolet placa PQV233 asignado a la 4ta Vocalía CAL AN, autorizado por CGA memo 2757-CGA-AN-2013. CF 401	76.33	0.00	76.33	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,296 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	12154	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7660 por alicuota correspondiente al mes de octubre de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por CGA memo 2763-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0256-M	244.00	0.00	244.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	12155	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4862 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por CGA memo 2864-CGA-AN-2013.Ref memo 442-CGC-AN	1,631.90	0.00	1,631.90	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	12156	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25336 servicio de 8 desayunos para reunión del CAL del 27-08-2013, autoriza CGA memo 2847-CGA-AN-2013, Ref memo Sra. Mariuxi Valarezo	44.00	5.28	44.70	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	12157	SELECTFOOD S.A. Pago factura 25336 servicio de 8 desayunos para reunión del CAL del 27-08-2013, autoriza CGA memo 2847-CGA-AN-2013, Ref memo Sra. Mariuxi Valarezo, regulación IVA	5.28	0.00	5.28	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	12158	VACA LEMA FABIAN PATRICIO., pago factura 1802 por adquisición de 3 banderas y 3 astas, orden 703-2013, recibo de material 7628, autorizado por el CGA memo 2348-CGA-AN-2013, Ref memo 355-AA-AN-13.Trámite 153033. CF 286	750.40	0.00	750.40	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1711903334001	SILVEIRA SALVADO KATIA	12159	SILVEIRA SALVADO KATIA, pago factura 1019 por servicio de traducción de la Ley Orgánica de Comunicación, orden 734-2013, autorizado por CGA memo 2825-CGA-AN-2013.Ref memo 435-CGC-AN. CF 347	1,540.72	184.89	1,386.65	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1711903334001	SILVEIRA SALVADO KATIA	12160	SILVEIRA SALVADO KATIA, pago factura 1019 por servicio de traducción de la Ley Orgánica de Comunicación, orden 734-2013, autorizado por CGA memo 2825-CGA-AN-2013.Ref memo 435-CGC-AN. CF 347, regularización IVA	184.89	0.00	184.89	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
1711424521001	ESCALANTE BRAVO CARLOS ESTEBAN	12161	ESCALANTE BRAVO CARLOS ESTEBAN, pago factura 472 por adquisición de condecoraciones solicitados por la Secretaría General, orden 752-2013, recibo de material 7656, autorizado CGA memo 2863-CGA-A-N2013.Ref memo 393-AA-AN-13. CF 360	90.00	10.80	96.66	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1711424521001	ESCALANTE BRAVO CARLOS ESTEBAN	12162	ESCALANTE BRAVO CARLOS ESTEBAN, pago factura 472 por adquisición de condecoraciones solicitados por la Secretaría General, orden 752-2013, recibo de material 7656, autorizado CGA memo 2863-CGA-A-N2013.Ref memo 393-AA-AN-13. CF 360, regularización IVA	10.80	0.00	10.80	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
0902257690	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO	12163	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito para asistir a sesión 257 del 9-10-2013, autotirizado por CGA memo CGA -2875-2013.Ref 026-AGSC-AN-2013.Ticket 462211425570.Trámite 155734	124.58	0.00	124.58	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,297 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12164	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de combustibles y peajes utilizados en la comisión del 26 al 29-09-2013, autotirzado por CGA memo CGA-2640-2013.Trámite 154299	67.67	0.00	67.67	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
0101696946	JAIGUA ALVARADO CELIA MARIA	12165	JAIGUA ALVARADO CELIA MARIA, reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta Cuenca-Quito para asistir a sesión 254 del 26-09-2013, autotirzado por CGA memo CGA -2837-2013.Ref Oficio CRET-095-2013.Boleto 2692131191868.Trámite 155383	66.98	0.00	66.98	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	12166	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	12167	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito correspondiente a la semana del 23 al 27-9-2013, autotirzado por CGA memo CGA-2639-2013.Ref Oficio 061-NZC-AN-2013.Boleto 2692131326236.Trámite 154271	136.51	0.00	136.51	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	12168	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	12169	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	12170	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1003580204	VACA PAREDES DAYSI GABRIELA	12171	VACA PAREDES DAYSI GABRIELA, reembolso por pago factura 79452 de refrigerios ofrecidos para las y los Srs Asambleístas y personal administrativo de CGA de Sesión 256 Pleno AN del 3-10-2013, 2do Debate solicitado por Sr. Presidente de la República, autoriza CGA memo 2799-CGA-AN-2013	1,139.94	0.00	1,139.94	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	12172	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,298 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	12173	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	12174	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1303617904	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES	12175	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	12176	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	12177	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	12178	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	12179	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	12180	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,299 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	12181	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	12182	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	12183	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	12184	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0700967052	BORJA PEREZ GALO	12185	BORJA PEREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	12186	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0911748010	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME	12187	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	12188	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,300 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	12189	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	12190	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	12191	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	12192	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	12193	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	12194	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	12195	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	12196	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,301 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
090888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	12197	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	12198	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS	12199	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	12200	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	12201	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	12202	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	12203	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	12204	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,302 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	12205	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	12206	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0800671612	Galván Gracia Maria	12207	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	12208	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	12209	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	12210	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	12211	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	12212	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,303 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900373703	GUDINO MENA ZUBEIDA GUISELLA	12213	GUDINO MENA ZUBEIDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	12214	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	12215	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	12216	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	12217	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	12218	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	12219	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	12220	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,304 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	12221	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	12222	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	12223	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	12224	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	12225	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	12226	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	12227	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	12228	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,305 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	12229	MIGUEL ANGEL MORETA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	12230	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	12231	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	12232	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1803013315	ORELLANA MAGALI	12233	ORELLANA MAGALI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAS ESTHER FLAVIA	12234	ORTIZ GASPAS ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	12235	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	12236	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,306 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
090443256	PATINO AROCA RAUL	12237	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	12238	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	12239	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	12240	PENAFIEL MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	12241	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	12242	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	12243	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	12244	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,307 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	12245	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0917922239	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA	12246	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	12247	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	12248	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	12249	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	12250	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	12251	SANCHEZ MINO ALEXIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	12252	SANCHEZ ORDÓNEZ MONTGOMERY LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,308 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	12253	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	12254	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	12255	SOLANO MORENO FABIAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	12256	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	12257	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	12258	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	12259	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1201183884	TERAN SALCEDO JONNY	12260	TERAN SALCEDO JONNY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,309 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	12261	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	12262	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	12263	UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	12264	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	12265	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	12266	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	12267	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	12268	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,310 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	12269	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	12270	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	12271	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	12272	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	12273	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	12274	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	12275	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	12276	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,312 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	12286	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Portoviejo del 26 al 27 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto de Entidades ciudadanas", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-VRD-2013. Trámite 149261	150.00	0.00	150.00	N	25/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	4					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	12287	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Guayaquil del 7 al 8 de octubre del 2013, "Movilización del Dr. Marcelo Bonilla", memo PAN-AR-2013-0019, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-AN-CGA-GABCH-2013.	105.00	0.00	105.00	N	25/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	4					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	12288	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Puyo del 11 al 12 de octubre del 2013, "Movilización Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 68-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-AN-CGA-HRPS-2013. Trámite 155502	105.00	0.00	105.00	N	25/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	4					
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	12289	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, "Supervisión de acometidas Bus Interactivo", autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-AN-CGA-AB-PST-2013. aprobado por CGA y CGF.	385.00	0.00	385.00	N	25/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	5					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	12290	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 18 de octubre del 2013, "Socialización Código de Entidades de Seguridad", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0268-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0128-AN-CGPA-WW-GGG-2013. aprobado por CGA y CGF.	135.00	0.00	135.00	N	25/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	4					
1706918560001	VALENCIA FIALLO GIOCONDA PATRICIA	12291	VALENCIA FIALLO GIOCONDA PATRICIA, pago factura 3603 por adquisición de mandiles, solicitado por CGTH, orden 693-2013, recibo de material 7654, autorizado por CGA memo 2861-CGA-AN-2013.Ref memo 391-AA-AN-13.CF 301	91.10	10.93	97.84	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1706918560001	VALENCIA FIALLO GIOCONDA PATRICIA	12292	VALENCIA FIALLO GIOCONDA PATRICIA, pago factura 3603 por adquisición de mandiles, solicitado por CGTH, orden 693-2013, recibo de material 7654, autorizado por CGA memo 2861-CGA-AN-2013.Ref memo 391-AA-AN-13.CF 301, regularización IVA	10.93	0.00	10.93	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12293	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por consumo telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de septiembre, autorizado por CGA memo 2771-CGA-AN-2013.Ref memo 282-LAS-AED-13.Trámite 155388	55.86	6.68	62.54	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	26/10/2013	28/10/2013	2	28/10/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12294	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por consumo telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de septiembre, autorizado por CGA memo 2771-CGA-AN-2013.Ref memo 282-LAS-AED-13.Trámite 155388, regularización IVA	6.68	0.00	6.68	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,313 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	12295	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6588 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de septiembre 2013 y energía eléctrica de agosto 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 2798-CGA-AN-2013.	449.73	48.00	456.13	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	12296	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6588 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de septiembre 2013 y energía eléctrica de agosto 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 2798-CGA-AN-2013, regularización IVA	48.00	0.00	48.00	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	12297	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 285 por relacado de piso en oficina Asambleísta Hernández, orden 755-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por CGA memo 2585-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-636-M. Trámite 154208. CF 365	708.00	84.96	719.33	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	12298	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 285 por relacado de piso en oficina Asambleísta Hernández, orden 755-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por CGA memo 2585-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-636-M. Trámite 154208. CF 365, regularización IVA	84.96	0.00	84.96	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013				
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	12299	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33231 por adquisición de insumos para el laboratorio de la Unidad de Salud, recibo de material 7652, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 689-2013, autoriza CGA memo 2800-CGA-AN-2013. Trámite 147154. Ref 389-AA-AN-13. CF 266	1,315.40	157.85	1,412.74	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	12300	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
1790987043001	VEINCO CIA. LTDA.	12301	VEINCO CIA. LTDA., pago factura 17312 por adquisición de material para filtros y difusores cinegel y bombillas de cuarzo, orden 698-2013, recibo de material 7650, autorizado CGA memo 2769-CGA-AN-2013. Ref 387-AA-AN-13. CF 261	1,627.80	195.34	1,748.26	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
1790987043001	VEINCO CIA. LTDA.	12302	VEINCO CIA. LTDA., pago factura 17312 por adquisición de material para filtros y difusores cinegel y bombillas de cuarzo, orden 698-2013, recibo de material 7650, autorizado CGA memo 2769-CGA-AN-2013. Ref 387-AA-AN-13. CF 261, regularización IVA	195.34	0.00	195.34	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013				
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	12303	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, pago factura 10384 por adquisición de insumos de limpieza para vehículos AN, orden CM-2013-AN-229890, recibo de material 7641, solicitado por CGA memo 2618-CGA-AN-2013. Ref memo 377-AA-AN-13	67.38	8.09	72.37	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,314 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	12304	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, pago factura 10384 por adquisición de insumos de limpieza para vehículos AN, orden CM-2013-AN-229890, recibo de material 7641, solicitado por CGA memo 2618-CGA-AN-2013. Ref memo 377-AA-AN-13, regulación IVA	8.09	0.00	8.09	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013				
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	12305	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2967 por elaboración de 200 tarjetas solicitado por 2da VP AN, orden 722-2013, recibo de material 7648, autorizado por 2754-CGA-AN-2013, Ref memo 385-AA-AN-13.CF 300	169.00	20.28	171.70	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	12306	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 2967 por elaboración de 200 tarjetas solicitado por 2da VP AN, orden 722-2013, recibo de material 7648, autorizado por 2754-CGA-AN-2013, Ref memo 385-AA-AN-13.CF 300, regularización IVA	20.28	0.00	20.28	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	12307	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3666 por provision de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de arranque solicitado por Sr. Saúl Cueva, orden 708-2013, autorizado por CGA memo 2694-CGG-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-638-M.CF 312	320.20	38.42	325.33	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	12308	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3666 por provision de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de arranque solicitado por Sr. Saúl Cueva, orden 708-2013, autorizado por CGA memo 2694-CGG-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-638-M.CF 312, regularización IVA	38.42	0.00	38.42	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013				
1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	12309	GOMEZ NARANJO JHONATHAN, pago factura 6176 por adquisición de electrodos desechables, solicitado por CGTH, orden 762-2013, recibo de material 7646, autorizado por CGA memo 2704-CGA-AN-2013. Ref memo 380-AA-AN-13.Trámite 147154. CF 353	162.00	19.44	173.99	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	12310	GOMEZ NARANJO JHONATHAN, pago factura 6176 por adquisición de electrodos desechables, solicitado por CGTH, orden 762-2013, recibo de material 7646, autorizado por CGA memo 2704-CGA-AN-2013. Ref memo 380-AA-AN-13.Trámite 147154. CF 353, regulación IVA	19.44	0.00	19.44	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12311	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118634 mantenimiento general 130000 km vehículo Chevrolet placa PBL5627, asignado a la 2da Vocalía CAL AN, autorizado por CGA memo 2760-CGA-AN-2013. CF 403	338.32	40.60	372.15	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12312	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118634 mantenimiento general 130000 km vehículo Chevrolet placa PBL5627, asignado a la 2da Vocalía CAL AN, autorizado por CGA memo 2760-CGA-AN-2013. CF 403, regularización IVA	40.60	0.00	40.60	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,315 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12313	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118636 mantenimiento general 55000 km, alineación, balanceo y rotación llantas vehículo Chevrolet placa PE14610 asignado a la Administración General, autorizado por CGA memo 2755-CGA-AN-2013. CF 400	117.74	14.13	129.52	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12314	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118636 mantenimiento general 55000 km, alineación, balanceo y rotación llantas vehículo Chevrolet placa PE14610 asignado a la Administración General, autorizado por CGA memo 2755-CGA-AN-2013. CF 400,	14.13	0.00	14.13	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12315	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118633 mantenimiento general 10000 km de vehículo Chevrolet placa S/P asignado a la 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2792-CGA-AN-2013. CF 416	144.10	17.29	158.51	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12316	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118633 mantenimiento general 10000 km de vehículo Chevrolet placa S/P asignado a la 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2792-CGA-AN-2013. CF 416, regularización IVA	17.29	0.00	17.29	N	25/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12317	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118635 cambio de módulo de alarma vehículo Chevrolet placa PQV233 asignado a la 4ta Vocalía CAL AN, autorizado por CGA memo 2757-CGA-AN-2013. CF 401	68.15	8.18	74.97	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12318	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 118635 cambio de módulo de alarma vehículo Chevrolet placa PQV233 asignado a la 4ta Vocalía CAL AN, autorizado por CGA memo 2757-CGA-AN-2013. CF 401, regularización iva.	8.18	0.00	8.18	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12319	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11931 por lavado completo vehículo placa S/P asignados a la 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2828-CGA-AN-2013. CF 415	21.43	2.57	21.77	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12320	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11931 por lavado completo vehículo placa S/P asignados a la 2da VP AN, autorizado por CGA memo 2828-CGA-AN-2013. CF 415 , regularización iva.	2.57	0.00	2.57	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12321	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11932 por cambio de aceite y filtro de motor y combustible vehículo Nissan palca PEQ678 asignados a la Presidencia AN, autorizado CGA memo 2826-CGA-AN-2013. CF 418	69.50	8.34	70.61	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	31/10/2013	31/10/2013	0	31/10/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12322	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11932 por cambio de aceite y filtro de motor y combustible vehículo Nissan palca PEQ678 asignados a la Presidencia AN, autorizado CGA memo 2826-CGA-AN-2013. CF 418, regularización IVA	8.34	0.00	8.34	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12323	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11930 por lavado completo vehículo Vitara palca S/P asignado a la 1era Vocalía CAL AN, autorizado CGA memo 2827-CGA-AN-2013. CF 402	21.43	2.57	21.77	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,316 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12324	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11930 por lavado completo vehículo Vitara palca S/P asignado a la 1era Vocalía CAL AN, autorizado CGA memo 2827-CGA-AN-2013. CF 402, regulación IVA	2.57	0.00	2.57	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12325	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	210.51	0.00	210.51	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	12326	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	12327	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	12328	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	12329	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	12330	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	12331	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	12332	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,317 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1303617904	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES	12333	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	12334	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	12335	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	12336	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	12337	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	12338	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	12339	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	12340	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,318 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300882990	PACHECO ORDÓNEZ BAYRON EDUARDO	12341	PACHECO ORDÓNEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	12342	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	12343	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0904443256	PATINO AROCA RAUL	12344	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	12345	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	12346	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1001934742	PENAFIEL MARISOL	12347	PENAFIEL MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	12348	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,319 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	12349	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	12350	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	12351	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	12352	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0917922239	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA	12353	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	12354	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	12355	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	12356	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,320 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	12357	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	12358	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0700967052	BORJA PEREZ GALO	12359	BORJA PEREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	12360	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	12361	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	12362	SANCHEZ MINO ALEXIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0911748010	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME	12363	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	12364	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,321 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	12365	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	12366	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	12367	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	12368	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	12369	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	12370	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	12371	SOLANO MORENO FABIAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	12372	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,322 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	12373	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	12374	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	12375	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	12376	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	12377	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	12378	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	12379	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1201183884	TERAN SALCEDO JONNY	12380	TERAN SALCEDO JONNY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,323 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	12381	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	12382	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	12383	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	12384	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	12385	UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	12386	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	12387	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1001300498	TORRES MIRANDA FERNANDO IVAN	12388	TORRES MIRANDA FERNANDO IVAN, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad personal Bus Interactivo", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0239-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ANEL-PN.Trámite 155069	632.50	0.00	632.50	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,324 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRO LEONARDO	12389	VALLE PINARGOTE BAIRO LEONARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	12390	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	12391	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	12392	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	12393	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	12394	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1804502498	SORIA SALINAS ROLANDO JAVIER	12395	SORIA SALINAS ROLANDO JAVIER, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad personal Bus Interactivo", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0239-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ANEL-PN. Trámite 155069	495.00	0.00	495.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	12396	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,325 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	12397	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	12398	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	12399	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 33231 por adquisición de insumos para el laboratorio de la Unidad de Salud, recibo de material 7652, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 689-2013, autoriza CGA memo 2800-CGA-AN-2013.Trámite 147154.Ref 389-AA-AN-13.CF 266, regulación IVA	157.85	0.00	157.85	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	12400	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	12401	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0909503716	VITERI CINTHYA	12402	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0400326807	RENE YANDUN POZO	12403	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	12404	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,326 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	12405	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1714537253	IZQUIERDO VACA DANILO RENE	12406	IZQUIERDO VACA DANILO RENE, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad personal Bus Interactivo", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0239-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ANEL-PN.Trámite 155069	385.00	0.00	385.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	12407	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	12408	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAR	12409	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	12410	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	12411	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	12412	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,327 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	12413	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	12414	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	12415	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	12416	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	12417	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0800671612	Galván Gracia Maria	12418	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	12419	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	12420	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	12421	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, pago por glosa N.12858445 por Responsabilidad Patronal dentro del Seguro de Cesantía de la Sra. Villegas Alava Jenni del Rocío, mediante sumilla inserta del CGF en Oficio 111-AJ-AN-2013, Comprobante de Pago N.546076	292.00	0.00	292.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,328 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	12422	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	12423	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	12424	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	12425	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	12426	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	12427	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	12428	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	12429	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,329 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	12430	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	12431	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	12432	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	12433	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	12434	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	12435	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	12436	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	12437	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,330 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	12438	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	12439	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	12440	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	12441	MIGUEL ANGEL MORETA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	12442	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	12443	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	12444	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1803013315	ORELLANA MAGALI	12445	ORELLANA MAGALI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de octubre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 044-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,331 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	12446	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2627 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 30 de septiembre del 2013, 11avo pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2745-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-650-M	12,166.67	1,460.00	12,361.34	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	12447	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2627 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 30 de septiembre del 2013, 11avo pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2745-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-650-M	1,460.00	0.00	1,460.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	12448	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7660 por alícuota correspondiente al mes de octubre de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por CGA memo 2763-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0256-M	244.00	0.00	244.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	12449	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4862 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2013, convenio firmado el 13/06/2012.adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por CGA memo 2864-CGA-AN-2013.Ref memo 442-CGC-AN	1,535.90	96.00	1,548.70	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	12450	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4862 por alquiler de caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2013, convenio firmado el 13/06/2012.adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por CGA memo 2864-CGA-AN-2013.Ref memo 442-CGC-AN, regulación IVA	96.00	0.00	96.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	12451	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, Pago Factura 22542 por Gastos de administración de bienes comunes del EdifF Banco la Previsora, donde funciona la Casa Legislativa del Guayas, segun contrato de comodato firmado 15-04-2012, plazo 2 años, Registro de compromise de Agosto a Nov 2013, mem 2707-CGA-AN-2013	1,022.33	0.00	1,022.33	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	12452	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1802 por adquisición de 3 banderas y 3 astas, orden 703-2013, recibo de material 7628, autorizado por el CGA memo 2348-CGA-AN-2013, Ref memo 355-AA-AN-13.Trámite 153033. CF 286	670.00	80.40	719.58	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	12453	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1802 por adquisición de 3 banderas y 3 astas, orden 703-2013, recibo de material 7628, autorizado por el CGA memo 2348-CGA-AN-2013, Ref memo 355-AA-AN-13.Trámite 153033. CF 286, regulación IVA	80.40	0.00	80.40	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12454	[P:09 T:HO A:2013] HONORARIOS SEPTIEMBRE (PERSONAL A CONTRATO REF.043)	2,105.34	0.00	2,105.34	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12455	[P:10 T:HO A:2013] HONORARIOS OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO)	841.94	0.00	841.94	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12456	[P:10 T:NO A:2013] REMUNERACION OCTUBRE(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	445,338.30	0.00	86,625.37	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,332 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12457	[P:10 T:NO A:2013] REMUNERACION OCTUBRE(ASAMBLEISTAS)	871,004.92	0.00	108,140.21	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12458	[P:10 T:RT A:2013] 013 - PAGO POR ASISTENCIAS APLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	11,000.00	0.00	10,995.24	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12459	[P:10 T:NO A:2013] REMUNERACION OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO)	1,830,787.82	0.00	627,364.95	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12460	[P:10 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL OCTUBRE	15,715.12	0.00	15,715.12	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12461	[P:10 T:SE A:2013] 011 - ENCARGO OCTUBRE COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	2,319.44	0.00	1,883.81	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12462	[P:10 T:AJ A:2013] 126 - IESS OCTUBRE (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12463	[P:10 T:HO A:2013] 127 - REMUNERACIONES OCTUBRE PERSONAL A NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	469.16	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	12464	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, pago por glosa N.12858445 por Responsabilidad Patronal dentro del Seguro de Cesantía de la Sra. Villegas Alava Jenni del Rocío, mediante sumilla inserta del CGF en Oficio 111-AJ-AN-2013, Comprobante de Pago IESS N.546076	292.00	0.00	292.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	1
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	12465	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1034 por adquisición de un compresor para aire acondicionado tipo Split de 60000 btu/H,orden 628-2013, ingreso a bodega 651, autorizado por el CGA memo 2752-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-571-M.CF231	1,295.00	155.40	1,390.83	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	12466	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1038 por adquisición de un compresor para aire acondicionado tipo Split de 60000 btu/H,orden 628-2013, ingreso a bodega 651, autorizado por el CGA memo 2752-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-571-M.CF231, regulación IVA	155.40	0.00	155.40	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12467	[P:10 T:NO A:2013] REMUNERACION OCTUBRE(PERSONAL A NOMBRAMIENTO, REVERSIÓN	-445,338.30	0.00	-86,625.37	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12468	[P:10 T:NO A:2013] REMUNERACION OCTUBRE(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	445,338.30	0.00	86,624.87	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1001300498	TORRES MIRANDA FERNANDO IVAN	12469	TORRES MIRANDA FERNANDO IVAN, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad personal Bus Interactivo", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0239-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ANEL-PN.Trámite 155069	632.50	0.00	632.50	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
1804502498	SORIA SALINAS ROLANDO JAVIER	12470	SORIA SALINAS ROLANDO JAVIER, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad personal Bus Interactivo", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0239-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ANEL-PN.Trámite 155069	495.00	0.00	495.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,333 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714537253	IZQUIERDO VACA DANILO RENE	12471	IZQUIERDO VACA DANILO RENE, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad personal Bus Interactivo", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0239-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ANEL-PN.Trámite 155069	385.00	0.00	385.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	12472	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, por servicio de combustible a los vehiculos de la Asamblea Nacional, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2196-CGA-AN-2013	-3,466.23	0.00	-3,466.23	S	28/10/2013								
1801849561001	KAST MELERO EDUARDO RENE	12473	KAST MELERO EDUARDO RENE, pago facturas 872901 y 872668 por servicio de combustible a los vehiculos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de julio y agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2950/2964-CGA-AN-2013.Ref 540/541-UT-CGA-AN-2013	554.48	0.00	554.48	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1801849561001	KAST MELERO EDUARDO RENE	12474	KAST MELERO EDUARDO RENE, pago facturas 872901 y 872668 por servicio de combustible a los vehiculos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de julio y agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2950/2964-CGA-AN-2013.Ref 540/541-UT-CGA-AN-2013	495.07	59.41	512.90	N	28/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	1					
1801849561001	KAST MELERO EDUARDO RENE	12475	KAST MELERO EDUARDO RENE, pago facturas 872901 y 872668 por servicio de combustible a los vehic. de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de julio y agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación IVA	59.41	0.00	59.41	N	28/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	1	29/10/2013				
1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	12476	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON, pago facturas 430110 y 430112 por servicio de combustible a los vehiculos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de septiembre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2836-CGA-AN-2013.Ref 529-UT-CGA-AN-2013	28.13	0.00	28.13	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	12477	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 1366342 por servicio de combustible a los vehiculos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2901-CGA-AN-2013.Ref 535-UT-CGA-AN-2013	98.54	0.00	98.54	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	12478	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON, pago facturas 430110 y 430112 por servicio de combustible a los vehiculos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de septiembre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2836-CGA-AN-2013.Ref 529-UT-CGA-AN-2013	25.12	3.02	28.14	N	28/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	1	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,334 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792000262001	ZAMAVIS CIA. LTDA.	12479	ZAMAVIS CIA. LTDA., pago factura 232587 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2835-CGA-AN-2013.Ref 528-UT-CGA-AN-2013	92.18	0.00	92.18	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1792020670001	IMPORTACIONES Y SERVICIOS SURTIMPORT CIA. LTDA.	12480	IMPORTACIONES Y SERVICIOS SURTIMPORT CIA. LTDA., pago factura 67342 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2947-CGA-AN-2013.Ref 536-UT-CGA-AN-2013	39.68	0.00	39.68	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	12481	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON, pago facturas 430110 y 430112 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de septiembre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2836-CGA-AN-2013.Ref 529-UT-CGA-AN-2013, regulación IVA	3.02	0.00	3.02	S	28/10/2013								
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	12482	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 1366342 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2901-CGA-AN-2013.Ref 535-UT-CGA-AN-2013	87.98	10.56	98.54	N	28/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	1	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	12483	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 1366342 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2901-CGA-AN-2013.Ref 535-UT-CGA-AN-2013, regulación IVA	10.56	0.00	10.56	N	28/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	1	29/10/2013				
1792000262001	ZAMAVIS CIA. LTDA.	12484	ZAMAVIS CIA. LTDA., pago facturas 232587 y 232567 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2835-CGA-AN-2013.Ref 528-UT-CGA-AN-2013	82.31	9.87	92.18	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	1
1792000262001	ZAMAVIS CIA. LTDA.	12485	ZAMAVIS CIA. LTDA., pago facturas 232587 y 232567 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2835-CGA-AN-2013.Ref 528-UT-CGA-AN-2013, regulación iva.	9.87	0.00	9.87	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
1792020670001	IMPORTACIONES Y SERVICIOS SURTIMPORT CIA. LTDA.	12486	IMPORTACIONES Y SERVICIOS SURTIMPORT CIA. LTDA., pago facturas 67342 y 67344 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2947-CGA-AN-2013.Ref 536-UT-CGA-AN-2013	35.43	4.25	39.68	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,335 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792020670001	IMPORTACIONES Y SERVICIOS SURTIMPORT CIA. LTDA.	12487	IMPORTACIONES Y SERVICIOS SURTIMPORT CIA. LTDA., pago facturas 67342 y 67344 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación iva.	4.25	0.00	4.25	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	12488	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON, pago facturas 430110 y 430112 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de septiembre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación iva.	3.01	0.00	3.01	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	12489	[P:10 T:EX A:2013] REMUNERACION OCTUBRE(CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	10,065.26	0.00	7,530.28	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	1
1801849561001	KAST MELERO EDUARDO RENE	12490	KAST MELERO EDUARDO RENE, pago facturas 872901 y 872668 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de julio y agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2950/2964-CGA-AN-2013.Ref 540/541-UT-CGA-AN-2013	-495.07	-59.41	-512.90	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
1801849561001	KAST MELERO EDUARDO RENE	12491	KAST MELERO EDUARDO RENE, pago facturas 872901 y 872668 por servicio de combustible a los vehic. de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de julio y agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación IVA	-59.41	0.00	-59.41	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
1801849561001	KAST MELERO EDUARDO RENE	12492	KAST MELERO EDUARDO RENE, pago facturas 872901 y 872668 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de julio y agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2950/2964-CGA-AN-2013.Ref 540/541-UT-CGA-AN-2013	495.07	59.41	554.48	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	1
1801849561001	KAST MELERO EDUARDO RENE	12493	KAST MELERO EDUARDO RENE, pago facturas 872901 y 872668 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de julio y agosto, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación IVA	59.41	0.00	59.41	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12494	[P:10 T:NO A:2013] REMUNERACION OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.043)	17,057.96	0.00	13,112.05	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12495	[P:10 T:HO A:2013] HONORARIOS OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.043)	7,310.32	0.00	7,310.32	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12496	[P:10 T:RT A:2013] 014 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEAS ALTERNOS)	32,130.00	0.00	32,049.08	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12497	[P:10 T:LI A:2013] 128 - LIQUIDACION DE CONTRATOS PERSONAL CESANTE (ANCHUNDIA, CARRERA, JIABA, ORDONEZ, PALACIOS, TIPAN, MOLINA, MINO, PILA, LOOR, RIVERA, ENCALADA).	22,151.02	0.00	17,483.98	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,336 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	12498	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Portoviejo del 26 al 27 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto de Entidades ciudadanas", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-VRD-2013. Trámite 149261	150.00	0.00	150.00	N	29/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	12499	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Guayaquil del 7 al 8 de octubre del 2013, "Movilización del Dr. Marcelo Bonilla", memo PAN-AR-2013-0019, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-AN-CGA-GABCH-2013.	105.00	0.00	105.00	N	29/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	12500	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Puyo del 11 al 12 de octubre del 2013, "Movilización Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 68-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-AN-CGA-HRPS-2013. Trámite 155502	105.00	0.00	105.00	N	29/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	12501	SELECTFOOD S.A. pago factura 25339 por 33 desayunos para Reunión mensual de trabajo del Grupo Parlamentario contra la Pobreza y Desigualdad, aut Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1708, autorizado por CGA y CGF mediante sumilla inserta en memo 2700-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Egas. Trámite 153120-153422	181.50	21.78	184.40	N	29/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	12502	SELECTFOOD S.A. pago factura 25339 por 33 desayunos para Reunión mensual de trabajo del Grupo Parlamentario contra la Pobreza y Desigualdad, aut Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1708, autorizado por CGA y CGF mediante sumilla inserta en memo 2700-CGA-AN-2013. regulación IVA	21.78	0.00	21.78	N	29/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	12503	SELECTFOOD S.A. pago factura 25337 por 10 desayunos para tratar el tema "Mujeres en lo Público" autorizado por Sra. Presidenta AN Oficio 0045-AN-2013, autorizado por CGA y CGF mediante sumilla inserta en memo 2701-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas	55.00	6.60	55.88	N	29/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	12504	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago facturas 44478 y 44479 por servicio de 300 refrigerios para sesión Pleno AN 13-10-2013, solicitado por CGA, orden 736-2013, autorizado CGA memo 2921-CGA-AN-2013. Ref memo Jennifer Tafur	2,795.86	0.00	2,795.86	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	12505	SELECTFOOD S.A. pago factura 25337 por 10 desayunos para tratar el tema "Mujeres en lo Público" autorizado por Sra. Presidenta AN Oficio 0045-AN-2013, autorizado por CGA y CGF mediante sumilla inserta en memo 2701-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas, regulación IVA	6.60	0.00	6.60	N	29/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	12506	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 255 por adquisición de 5 baterías para vehículos de parque automotor AN, orden 784-2013, autorizado por CGA memo 2853-CGA-AN-2013. Ref memo 525-UT-CGA-AN-2013. CF 419	601.31	72.16	667.46	N	29/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,337 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	12507	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 255 por adquisición de 5 baterías para vehículos de parque automotor AN, orden 784-2013, autorizado por CGA memo 2853-CGA-AN-2013. Ref memo 525-UT-CGA-AN-2013. CF 419, regulación IVA	72.16	0.00	72.16	N	29/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	1	30/10/2013				
1708015449001	ALMEIDA RIVAS RENATO FABRICIO	12508	ALMEIDA RIVAS RENATO FABRICIO, Pago factura 366 por Contrato para Elaboración de 124 placas de estatuillas para Srs. Asambleístas, solicitado por Sra. Rivas, autorizado por CGA memo 2728-CGA-AN-2013. Ref memo SAN-2013-1821. Trámite 154799. CF 475	310.00	0.00	310.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	12509	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4305 por adquisición de 1 Ipad, orden 648-2013, autorizado por CGA memo 2658-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CAC-111-2013. Trámite 151298. CF 2013-036m	1,467.20	0.00	1,467.20	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	12510	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA, pago factura 575 por adquisición de equipo de escritorio IMAC, solicitado por Sra. Ortega, orden 649-2013, autorizado por 2667-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CAC-017-20213. Trámite 136486 y 144907. CF 243	5,823.78	0.00	5,823.78	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
INT0000001505	PARLAMENTO LATINOAMERICANO	12511	PARLAMENTO LATINOAMERICANO, Pago de la cuota anual por el año 2013. Transferencia autorizada mediante sumilla inserta de Señora Presidenta de la Asamblea Nacional en documento de Secretario Ejecutivo Parlamento Andino Sr. Humberto Pelaez y CGF. Ref Trámite 141554.	20,000.00	0.00	20,000.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12512	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas del servicio de telefonía e internet Ipad para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, firmado 23-07-2013, plazo 1 año, autorizado por Sra. Administradora Gral, aut CGA memo 2855/2856-CGA-AN-13	268.76	0.00	268.76	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	12513	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 4 al 7 de octubre del 2013, "Seguridad Inmediata 1era VP AN", Oficio VP1-168-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-AN-VP1-RAC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155382	245.00	0.00	245.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	12514	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 4 al 7 de octubre del 2013, "Seguridad Inmediata 1era VP AN", Oficio VP1-168-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-AN-VP1-RAC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155382	245.00	0.00	245.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA	12515	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 8 al 9 de octubre del 2013, "Coordinación y asistencia Protocolaria", Memo 137-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-UP-GFSA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154839	135.00	0.00	135.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,338 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	12516	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 9 de octubre del 2013, "Coordinación y asistencia Protocolaria", Memo 137-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-UP-RAJF-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154839	35.00	0.00	35.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	12517	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 18 de octubre del 2013, "Socialización Código de Entidades de Seguridad", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0268-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0128-AN-CGPA-WW-GGG-2013. aprobado por CGA y CGF.	135.00	0.00	135.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	0
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	12518	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 18 de octubre del 2013, "Diálogo del Código de Seguridad", Oficio AN-CGPC-WWL-13-268-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.127-AN-CGPA-WW-NEO2013. Trámite 155038	135.00	0.00	135.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12519	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas del servicio de telefonía e internet Ipad para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, firmado 23-07-2013, plazo 1 año, autorizado por Sra. Administradora Gral, aut CGA memo 2855/2856-CGA-AN-13	239.96	28.80	268.76	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	31/10/2013	1	31/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12520	[P:10 T:HO A:2013] 016 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS ARGUELLO Y VITERI)	600.00	0.00	600.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12521	[P:10 T:LI A:2013] 128_1 LIQUIDACION VACACIONES (ENCALADA SOTO XAVIER)	5,071.93	0.00	5,071.93	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12522	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas del servicio de telefonía e internet Ipad para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, firmado 23-07-2013, plazo 1 año, autorizado por Sra. Administradora Gral, regulación IVA	28.80	0.00	28.80	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013				
INT0000001505	PARLAMENTO LATINOAMERICANO	12523	PARLAMENTO LATINOAMERICANO, Pago de la cuota anual por el año 2013. Transferencia autorizada mediante sumilla inserta de Señora Presidenta de la Asamblea Nacional en documento de Secretario Ejecutivo Parlamento Andino Sr. Humberto Pelaez y CGF. Ref Trámite 141554.	20,000.00	0.00	20,000.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	6
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	12524	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. pago factura 575 por adquisición de equipo de escritorio IMAC, solicitado por Sra. Ortega, orden649-2013, autorizado por 2667-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CAC-017-20213. Trámite 136486 y 144907. CF 243	5,199.80	623.98	5,584.59	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	31/10/2013	1	31/10/2013	1
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	12525	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. pago factura 575 por adquisición de equipo de escritorio IMAC, solicitado por Sra. Ortega, orden649-2013, autorizado por 2667-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CAC-017-20213. Trámite 136486 y 144907. CF 243, regulación IVA	623.98	0.00	623.98	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,339 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8508135, 900442, 875548 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de septiembre 2013, aut CGA memo 3031-CGA-AN-2013	12526	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8508135, 900442, 875548 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de septiembre 2013, aut CGA memo 3031-CGA-AN-2013	2,729.44	0.00	2,729.44	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	12527	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago facturas 44478 y 44479 por servicio de 300 refrigerios para sesión Pleno AN 13-10-2013, solicitado por CGA, orden 736-2013, autorizado CGA memo 2921-CGA-AN-2013. Ref memo Jennifer Tafur	-2,795.86	0.00	-2,795.86	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	12528	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago facturas 44478 y 44479 por servicio de 300 refrigerios para sesión Pleno AN 13-10-2013, solicitado por CGA, orden 736-2013, autorizado CGA memo 2921-CGA-AN-2013. Ref memo Jennifer Tafur. CF 476	2,798.00	0.00	2,798.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	12529	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago facturas 44478 y 44479 por servicio de 300 refrigerios para sesión Pleno AN 13-10-2013, solicitado por CGA, orden 736-2013, autorizado CGA memo 2921-CGA-AN-2013. Ref memo Jennifer Tafur. CF 476	2,498.22	299.78	2,748.03	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	31/10/2013	1	31/10/2013	1
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	12530	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago facturas 44478 y 44479 por servicio de 300 refrigerios para sesión Pleno AN 13-10-2013, solicitado por CGA, orden 736-2013, autorizado CGA memo 2921-CGA-AN-2013. Ref memo Jennifer Tafur. CF 476, regulación IVA	299.78	0.00	299.78	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013				
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	12531	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 155537	280.00	0.00	280.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	12532	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 007-SEAN-13. Trámite 155537	280.00	0.00	280.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	12533	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	12534	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 006-SEAN-13. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,340 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8508135, 900442, 875548 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de septiembre 2013, aut CGA memo 3031-CGA-AN-2013	12535	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8508135, 900442, 875548 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de septiembre 2013, aut CGA memo 3031-CGA-AN-2013	2,437.00	292.44	2,729.44	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	12536	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8508135, 900442, 875548 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de septiembre 2013, aut CGA, vregulación iva.	292.44	0.00	292.44	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	12537	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4305 por adquisición de 1 Ipad, orden 648-2013, autorizado por CGA memo 2658-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CAC-111-2013. Trámite 151298. CF 2013-036m	1,310.00	157.20	1,406.94	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	31/10/2013	31/10/2013	0	31/10/2013	1
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	12538	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4305 por adquisición de 1 Ipad, orden 648-2013, autorizado por CGA memo 2658-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CAC-111-2013. Trámite 151298. CF 2013-036m, regulación IVA	157.20	0.00	157.20	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013				
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	12539	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 4 al 7 de octubre del 2013, "Seguridad Inmediata 1era VP AN", Oficio VP1-168-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-AN-VP1-RAC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155382	245.00	0.00	245.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	31/10/2013	31/10/2013	0	31/10/2013	1
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	12540	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 4 al 7 de octubre del 2013, "Seguridad Inmediata 1era VP AN", Oficio VP1-168-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-AN-VP1-RAC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155382	245.00	0.00	245.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	31/10/2013	31/10/2013	0	31/10/2013	1
1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA	12541	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 8 al 9 de octubre del 2013, "Coordinación y asistencia Protocolaria", Memo 137-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-UP-GFSA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154839	135.00	0.00	135.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	31/10/2013	31/10/2013	0	31/10/2013	1
1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	12542	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 9 de octubre del 2013, "Coordinación y asistencia Protocolaria", Memo 137-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-UP-RAJF-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154839	35.00	0.00	35.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	31/10/2013	31/10/2013	0	31/10/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,341 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	12543	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	30/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	1					
1001751914	PUGA MATA JULIO HENRY	12544	PUGA MATA JULIO HENRY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato del 13 al 18 de octubre del 2013, "Coordinación y Seguridad Bus Interactivo", Oficio 2013-0794-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-DM-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155883	495.00	0.00	495.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12545	[P:09 T:HO A:2013] HONORARIOS SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO)	372.80	0.00	372.80	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	31/10/2013	1	31/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12546	[P:10 T:NO A:2013] REMUNERACION OCTUBRE (PERSONAL A CONTRATO - REF.044)	16,905.15	0.00	11,145.94	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	31/10/2013	1	31/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12547	[P:10 T:HO A:2013] HONORARIOS OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO REF.044)	15,844.70	0.00	15,844.70	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	31/10/2013	1	31/10/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12548	[P:10 T:NO A:2013] 129 - REMUNERACION OCTUBRE 2013 (LOPEZ ENDARA WALTER GIOVANNY)	3,159.15	0.00	968.71	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	31/10/2013	1	31/10/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	12549	NUCOPSA, Pago Fact 0042998 por servicio de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional del 01 al 14 de Octubre de 2013, Según Memo 542-UT-CGA-AN-2013, Detalle de cargas de combustible, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 3015-CGA-AN-2013	366.13	0.00	366.13	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1709125387001	PAREDES JACOME JUAN CARLOS	12550	PAREDES JACOME JUAN CARLOS, Pago Fact 704 por provision e instalación de rótulos de madera según Memo AN-CGA-IM-669-M, Orden No. 754-2013, CF 364, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 3048-CGA-AN-2013	1,248.80	0.00	1,248.80	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	12551	NUCOPSA, Pago Fact 0042998 por servicio de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional del 01 al 14 de Octubre de 2013, Según Memo 542-UT-CGA-AN-2013, Detalle de cargas de combustible, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 3015-CGA-AN-2013	326.90	39.23	366.13	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	31/10/2013	31/10/2013	0	31/10/2013	0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	12552	NUCOPSA, Pago Fact 0042998 por servicio de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional del 01 al 14 de Octubre de 2013, Según Memo 542-UT-CGA-AN-2013, Detalle de cargas de combustible, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante, regulación iva.	39.23	0.00	39.23	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	31/10/2013				
1709125387001	PAREDES JACOME JUAN CARLOS	12553	PAREDES JACOME JUAN CARLOS, Pago Fact 806 por provision e instalación de rótulos de madera según Memo AN-CGA-IM-669-M, Orden No. 754-2013, CF 364, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 3048-CGA-AN-2013	1,115.00	133.80	1,197.51	N	31/10/2013	01/11/2013	01/11/2013	1	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,342 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001751914	PUGA MATA JULIO HENRY	12554	PUGA MATA JULIO HENRY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato del 13 al 18 de octubre del 2013, "Coordinación y Seguridad Bus Interactivo", Oficio 2013-0794-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-DM-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155883	495.00	0.00	495.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	12555	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10008 por adquisición de 3000 sobres Kimberly, orden 447-2013, recibo de material 7657, solicita Auditoria Interna y Complejo Legislativo, autorizado por CGA memo	302.40	0.00	302.40	N	31/10/2013	31/10/2013	01/11/2013	1					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	12556	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2628 por trabajos de limpieza C/L Guayaquil, del 1 al 24 de agosto del 2013, 4to pago prórroga, agosto., autoriza Coordinador General Administrativo memo 2663-DA-AN-2013.	1,715.19	0.00	1,715.19	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	12557	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2850590 y 2850591 pago consumo de energía eléctrica instalaciones AN Edificio Palacio Legislativo medidor 500000363 y 500000752, período 13-09-2013 al 14-10-2013, aut CGA memo 3127-CGA-AN-2013.	10,366.84	0.00	10,366.84	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	12558	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, pago factura 916851 por adquisición de medicamentos solicitado por CGTH, orden 761-2013, recibo de material 7649, autorizado por CGA memo	2,848.28	0.00	2,848.28	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	12559	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 222 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/09 al 08/10 de 2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio N. 12, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2934-CGA-AN-2013. Ref 534-UT-GA-AN-2013. Trámite 155958	3,000.00	0.00	3,000.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	12560	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2850590 y 2850591 pago consumo de energía eléctrica instalaciones AN Edificio Palacio Legislativo medidor 500000363 y 500000752, período 13-09-2013 al 14-10-2013, aut CGA memo 3127-CGA-AN-2013.	10,366.84	0.00	10,366.84	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	1
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	12561	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155537	-175.00	0.00	-175.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	12562	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,343 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715243992	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS	12563	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155537	280.00	0.00	280.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	12564	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 222 servicio de transporte para Asambleísta María Cristina Kronfle del 08/09 al 08/10 de 2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio N. 12, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 2934-CGA-AN-2013. Ref 534-UT-GA-AN-2013. Trámite 155958	3,000.00	0.00	2,970.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	1
1708015449001	ALMEIDA RIVAS RENATO FABRICIO	12565	ALMEIDA RIVAS RENATO FABRICIO, Pago factura 366 por Contrato para Elaboración de 124 placas de estatuillas para Srs. Asambleístas, solicitado por Sra. Rivas, autorizado por CGA memo 2728-CGA-AN-2013. Ref memo SAN-2013-1821. Trámite 154799. CF 475	310.00	0.00	306.90	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	12566	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	12567	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1713814935	CEVALLOS FUSTILLOS JOSE LUIS	12568	CEVALLOS FUSTILLOS JOSE LUIS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato del 13 al 18 de octubre del 2013, "Coordinación y Seguridad Bus Interactivo AN", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0264-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-DM-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155883	495.00	0.00	495.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1716359128	LEON TRUJILLO CHRISTIAN GIOVAN	12569	LEON TRUJILLO CHRISTIAN GIOVAN, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato del 13 al 18 de octubre del 2013, "Coordinación y Seguridad Bus Interactivo AN", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0264-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AC-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155883	385.00	0.00	385.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12570	[P:10 T:HE A:2013] HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A CONTRATO)	328.17	0.00	328.17	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	12571	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 155537	280.00	0.00	280.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	1
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	12572	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 4 al 10 de octubre del 2013, "Movilización Sra 2da VP AN", Oficio VP2-272, autoriza Sra. Administradora General SLR N.054-AN-VCP-JCEE. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155729	455.00	0.00	455.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,344 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	12573	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 007-SEAN-13. Trámite 155537	280.00	0.00	280.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	1
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	12574	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	1
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	12575	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 006-SEAN-13. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	1
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	12576	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Azogues-Cuenca del 6 al 11 de octubre del 2013, "Supervisión de acometidas Bus Interactivo", autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-AN-CGA-AB-PST-2013. aprobado por CGA y CGF.	385.00	0.00	385.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	12577	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2628 por trabajos de limpieza C/L Guayaquil, del 1 al 24 de agosto del 2013, 4to pago prórroga, agosto, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2663-DA-AN-2013.	1,531.42	183.77	1,555.92	N	31/10/2013	01/11/2013	01/11/2013	1	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	5
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	12578	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2628 por trabajos de limpieza C/L Guayaquil, del 1 al 24 de agosto del 2013, 4to pago prórroga, agosto, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	183.77	0.00	183.77	N	31/10/2013	01/11/2013	01/11/2013	1	01/11/2013				
1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	12579	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, pago factura 916851 por adquisición de medicamentos solicitado por CGTH, orden 761-2013, recibo de material 7649, autorizado por CGA memo 2845-CGA-AN-2013. Ref memo 386-AA-AN-13. Trámite 147154-154992. CF 354	2,848.28	0.00	2,819.80	N	31/10/2013	01/11/2013	01/11/2013	1	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	5
1708549678	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL	12580	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 27 de septiembre del 2013, "Coordinar instalación de cámaras seguridad domicilio Sra Presidenta AN", Oficio 2013-687-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-EL-SGR. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155144	40.00	0.00	40.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1712174711	GALLO VACA WILSON YOBANNY	12581	GALLO VACA WILSON YOBANNY, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 27 de septiembre del 2013, "Coordinar instalación de cámaras seguridad domicilio Sra Presidenta AN", Oficio 2013-687-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-EL-SGR. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155144	25.00	0.00	25.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,345 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	12582	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 4 al 7 de octubre del 2013, "Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-272, autoriza Sra. Administradora General SLR N.052-VP2-MCH-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155729	245.00	0.00	245.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	12583	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 1 subsistencia a Tingopucará del 14 de octubre del 2013, "Visita Caravana", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-278-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.00132-AN-CGPC-WWL-AKEC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155858	40.00	0.00	40.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
1804183919	VILLACRES ORTEGA DANIEL LIZAND	12584	VILLACRES ORTEGA DANIEL LIZAND, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia al Puyo-Shushufindi-Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre del 2013, "Coordinación y Seguridad Bus Interactivo", Oficio 2013-843-EL-PN, autoriza Sra. AG SLR N.023-DV-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 153930	575.00	0.00	575.00	N	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	0					
0801424656	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE	12585	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1102586755	FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA	12586	FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	647.79	0.00	647.79	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
0801928292	MACIAS HUERTA ANDREA CECILIA	12587	MACIAS HUERTA ANDREA CECILIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	161.73	0.00	161.73	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1710657386	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA	12588	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	714.00	0.00	714.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1713357760	MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA	12589	MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	235.20	0.00	235.20	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
0400838074	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN	12590	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,346 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801712449	PUYOLCORTEZ JORGE LUIS	12591	PUYOLCORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	325.10	0.00	325.10	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1203675986	RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL	12592	RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
2100026208	YANZA VILLA MANUEL MESIAS	12593	YANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1708494628	JACOME MENA SANDRA	12594	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Pujili-Salcedo del 14 al 15 de octubre del 2013, "Acompañamiento Caravana Legislativa", Oficio OfAN-CGPC-WWL-13-278-M, autoriza Sra. AG SLR N.00133-AN-CGPC-WWL-SJ-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155858	120.00	0.00	120.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1203850696	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA	12595	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 16 de octubre del 2013, "Socialización de Matriz de Trabajo", Oficio AN-CGPC-WWL-13-271-M, autoriza Sra. AG SLR N.130-AN-CGPC-WWL-PMFV-OCTUBRE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 155784	45.00	0.00	45.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	12596	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 4 al 10 de octubre del 2013, "Movilización Sra 2da VP AN", Oficio VP2-272, autoriza Sra. Administradora General SLR N.054-AN-VCP-JCEE. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155729	455.00	0.00	455.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
0925270621	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN	12597	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 16 de octubre del 2013, "Socialización de Matriz de Trabajo", Oficio AN-CGPC-WWL-13-271-M, autoriza Sra. AG SLR N.131-AN-CGPC-WWL-JGYF-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 155784	45.00	0.00	45.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12598	[P:10 T:LI A:2013] 130 - AJUSTE IESS MES DE OCTUBRE 2013 (PERSONAL PASIVO)	30,173.25	0.00	0.25	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12599	[P:09 T:HO A:2013] HONORARIOS SEPTIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.045)	1,128.00	0.00	1,128.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12600	[P:10 T:HO A:2013] HONORARIOS OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.045)	2,085.03	0.00	2,085.03	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12601	[P:10 T:LI A:2013] 131 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (CEVALLOS SANCHEZ, GALARRAGA BASTIDAS)	2,037.11	0.00	1,114.47	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12602	[P:10 T:LI A:2013] HONORARIOS OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO)	667.74	0.00	667.74	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12603	[P:10 T:HO A:2013] DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA PEÑA DIANA)	200.00	0.00	200.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,347 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	12604	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA LTDA, Pago Fact 5068 por impresión de 4 banners con imagen institucional para el evento de lanzamiento del libro territorios fragmentados, según Orden de Servicio 700-2013, Autorizado por la Coordinación Administrativa Memo 3096-CGA-AN-2013	313.60	0.00	313.60	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
0906656749001	COX PARIS MORENO ROSA DELIA	12605	COX PARIS MORENO ROSA DELIA, Pago Fact 19332 por elaboración de una ofrenda floral para el día 9 de octubre del presente año en la ciudad de Guayaquil por la conmemoración de su CXCIII aniversario de la gesta de independencia, Según Orden 816-2013, Memo 146-UP-AN-2013, Aut Memo 3066-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	12606	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1715243992	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS	12607	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155537	280.00	0.00	280.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	12608	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	12609	PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 13 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 628-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155537	175.00	0.00	175.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1713814935	CEVALLOS FUSTILLOS JOSE LUIS	12610	CEVALLOS FUSTILLOS JOSE LUIS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato del 13 al 18 de octubre del 2013, "Coordinación y Seguridad Bus Interactivo AN", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0264-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-DM-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155883	495.00	0.00	495.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1716359128	LEON TRUJILLO CHRISTIAN GIOVAN	12611	LEON TRUJILLO CHRISTIAN GIOVAN, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato del 13 al 18 de octubre del 2013, "Coordinación y Seguridad Bus Interactivo AN", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0264-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AC-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155883	385.00	0.00	385.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1708549678	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL	12612	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 27 de septiembre del 2013, "Coordinar instalación de cámaras seguridad domicilio Sra Presidenta AN", Oficio 2013-687-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-EL-SGR. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155144	40.00	0.00	40.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,348 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712174711	GALLO VACA WILSON YOBANNY	12613	GALLO VACA WILSON YOBANNY, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 27 de septiembre del 2013, "Coordinar instalación de cámaras seguridad domicilio Sra Presidenta AN", Oficio 2013-687-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-EL-SGR. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155144	25.00	0.00	25.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	12614	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 4 al 7 de octubre del 2013, "Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-272, autoriza Sra. Administradora General SLR N.052-VP2-MCH-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155729	245.00	0.00	245.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	12615	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 1 subsistencia a Tingopucará del 14 de octubre del 2013, "Visita Caravana", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-278-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.00132-AN-CGPC-WWL-AKEC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155858	40.00	0.00	40.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1804183919	VILLACRES ORTEGA DANIEL LIZAND	12616	VILLACRES ORTEGA DANIEL LIZAND, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia al Puyo-Shushufindi-Nueva Loja del 22 al 28 de septiembre del 2013, "Coordinación y Seguridad Bus Interactivo", Oficio 2013-843-EL-PN, autoriza Sra. AG SLR N.023-DV-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 153930	575.00	0.00	575.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
0801424656	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE	12617	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1102586755	FARES GUAYLLAS MARIA SEBASTIANA	12618	FARES GUAYLLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	647.79	0.00	647.79	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1710657386	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA	12619	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	714.00	0.00	714.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1713357760	MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA	12620	MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	235.20	0.00	235.20	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
0400838074	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN	12621	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,349 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711736866	VIDAL LOOR WILLIAM WILFRIDO	12622	VIDAL LOOR WILLIAM WILFRIDO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia al Puyo del 22 al 28 de septiembre del 2013, "Coordinación Proyecto Bus Interactivo", Oficio 2013-0742-EL-PN, autoriza Sra. AG SLR N.024-WV-PN, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153930	435.00	0.00	435.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
0801712449	PUYOLCORTEZ JORGE LUIS	12623	PUYOLCORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	325.10	0.00	325.10	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1203675986	RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL	12624	RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
2100026208	YANZA VILLA MANUEL MESIAS	12625	YANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	162.55	0.00	162.55	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	12626	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana del 17 al 18 de octubre del 2013, "Miembro de Comisión de Recepción Definitiva de obra", Resolución AN-AG-067-13, autoriza Sra. AG SLR N.02-CGA-IM-PCV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153950	135.00	0.00	135.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1717855173	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH	12627	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana del 17 al 18 de octubre del 2013, "Miembro de Comisión de Recepción Definitiva de obra", Resolución AN-AG-067-13, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.01-AN-DPCL-AIA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153950	135.00	0.00	135.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1717855173	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH	12628	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana del 17 al 18 de octubre del 2013, "Miembro de Comisión de Recepción Definitiva de obra", Resolución AN-AG-067-13, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.01-AN-DPCL-AIA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153950	35.00	0.00	35.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1717855173	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH	12629	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana del 17 al 18 de octubre del 2013, "Miembro de Comisión de Recepción Definitiva de obra", Resolución AN-AG-067-13, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.01-AN-DPCL-AIA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153950	-135.00	0.00	-135.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	12630	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Tulcán del 18 de octubre del 2013, "Retiro de material informativo", Oficio AN-CGPC-WWL-13-286-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.137-AN-CGPC-WWL-JCLC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156369	35.00	0.00	35.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,350 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	12631	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Santo Domingo y Esmeraldas del 21 al 23 de octubre del 2013, "Avanzada Caravana Cultural",Oficio AN-CGPC-WWL-13-286-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.136-AN-CGPC-WWL-JAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156369	175.00	0.00	175.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1709125387001	PAREDES JACOME JUAN CARLOS	12632	PAREDES JACOME JUAN CARLOS, Pago Fact 806 por provision e instalación de rótulos de madera según Memo AN-CGA-IM-669-M, Orden No. 754-2013, CF 364, Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	133.80	0.00	133.80	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013				
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	12633	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 24 al 25 de octubre del 2013, "Socialización Código de Ley",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0285-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.126-AN-CGPA-WW-NAV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156370	105.00	0.00	105.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	12634	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10008 por adquisición de 3000 sobres Kimberly, orden 447-2013,recibo de material 7657, solicita Auditoria Interna y Complejo Legislativo, autorizado por CGA memo 2860-CGA-AN-2013.Ref memo 394-AA-AN-13.	270.00	32.40	289.98	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	12635	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 24 al 25 de octubre del 2013, "Socialización Código de Ley",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0285-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.125-AN-CGPA-WW-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156370	135.00	0.00	135.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12636	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Pago Fact 18229 por adquisición de pasajes aéreos durante el mes de septiembre de 2013, Según detalle de boletos aéreos emitidos, Memo DA-3097-2013, Nota de Crédito 001-004-4989, recibos de pasajes, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa Memo CGA-2988-2013	42,742.05	0.00	42,742.05	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	12637	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de octubre del 2013, "Socialización Código de Ley",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0285-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.121-AN-CGPA-WW-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156370	135.00	0.00	135.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	12638	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varia facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo.	36,227.49	0.00	36,227.49	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	12639	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de octubre del 2013, "Socialización Código de Ley",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0285-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.123-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156370	135.00	0.00	135.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,351 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	12640	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10008 por adquisición de 3000 sobres Kimberly, orden 447-2013, recibo de material 7657, solicita Auditoria Interna y Complejo Legislativo, autorizado por CGA, regulación iva.	32.40	0.00	32.40	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013				
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	12641	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA LTDA, Pago Fact 5068 por impresión de 4 banners con imagen institucional para el evento de lanzamiento del libro territorios fragmentados, según Orden de Servicio 700-2013, Autorizado por la Coordinación Administrativa Memo 3096-CGA-AN-2013	280.00	33.60	284.48	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	4
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	12642	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA LTDA, Pago Fact 5068 por impresión de 4 banners con imagen institucional para el evento de lanzamiento del libro territorios fragmentados, según Orden de Servicio 700-2013, Autorizado por la Coordinación Administrativa, regulación iva.	33.60	0.00	33.60	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013				
0906656749001	COX PARIS MORENO ROSA DELIA	12643	COX PARIS MORENO ROSA DELIA, Pago Fact 19332 por elaboración de una ofrenda floral para el día 9 de octubre del presente año en la ciudad de Guayaquil por la conmemoración de su CXIII aniversario de la gesta de independencia, Según Orden 816-2013, Memo 146-UP-AN-2013, Aut Memo 3066-CGA-AN-2013	267.86	32.14	287.68	N	01/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	12644	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago facturas 5673 y 5663 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibos de material 7653 y 7660, autorizado por el Coordinador General Administrativo memos 2851 y 3012-AN-CGA-AN-13.	595.84	0.00	595.84	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
0906656749001	COX PARIS MORENO ROSA DELIA	12645	COX PARIS MORENO ROSA DELIA, Pago Fact 19332 por elaboración de una ofrenda floral para el día 9 de octubre del presente año en la ciudad de Guayaquil por la conmemoración de su CXIII aniversario de la gesta de independencia, Según Orden 816-2013, Memo 146-UP-AN-2013, Aut, regulación iva.	32.14	0.00	32.14	N	01/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12646	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Pago Fact 18229 por adquisición de pasajes aéreos y Nota de Crédito N° 4989 por \$7.405,70, por septiembre de 2013, Según detalle de boletos aéreos emitidos. Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa Mem. CGA-2988 y DA-3097 del 2013.	38,884.68	3,857.37	42,742.05	N	01/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12647	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Pago Fact 18229 por adquisición de pasajes aéreos durante el mes de septiembre de 2013, Según detalle de boletos aéreos emitidos, Memo DA-3097-2013, Nota de Crédito 001-004-4989, recibos de pasajes, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	3,857.37	0.00	3,857.37	N	01/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013				
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	12648	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6348 por arrendamiento de 40 parqueaderos para Vehiculos de los Asambleístas del Edif. Alameda II, aut. Coordinador Gral. Administrativo Mem. 2767-CGA-AN-2013.	3,600.00	432.00	4,032.00	N	01/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,352 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
176000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	12649	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6348 por arrendamiento de 40 parqueaderos para Vehículos de los Asambleístas del Edif. Alameda II, aut. Coordinador Gral. Administrativo, regulación iva.	432.00	0.00	432.00	N	01/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013				
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	12650	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 543 por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, aut Dir Administrativo, Mem. 2764-CGA-AN.2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	01/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	4
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	12651	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 543 por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, aut Dir Administrativo, regulación iva.	360.00	0.00	360.00	N	01/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12652	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-11 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	7,503.00	0.00	5,440.81	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12653	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-11 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO (ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	2,765.00	0.00	2,765.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12654	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	229.77	0.00	229.77	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013				
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	12655	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, Pago Fact 4626 por adquisicion de sellos solicitados por la unidad de transporte según Orden 751-2013, CF 361, Recibo de Material 7645, Pago autorizado mediante memo 2702-CGA-AN-2013	24.64	0.00	24.64	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	12656	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL, Pago Fact 25635 por reparación de impresora cd/dvd, solicitado por la coordinación general de servicios tecnológicos, según cf 323, orden 724-2013, Memo 013-ST-PS-13, Pago autorizado mediante memo 2923-CGA-AN-2013	638.40	0.00	638.40	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12657	[P:11 T:HE A:2013] 102 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A CONTRATO)	1,022.06	0.00	1,022.06	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12658	[P:11 T:HO A:2013] 018 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS HURTADO Y MOROCHO)	400.00	0.00	400.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12659	[P:11 T:HE A:2013] 257 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	5,749.62	0.00	5,749.62	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	12660	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Pago Fact 71487 por adquisición de 1000 archivadores de carton plegables lomo, según cf 72, Orden de Compra por Catalogo CM-2013-ASAMBLEANACIONAL-234993, Acta Entrega Recepción, Recibo de Material 7659, Solicitud de Pago Memo 2931-CGA-AN-2013	698.61	0.00	698.61	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1104658412	CELI CORDOVA ANGEL DAVID	12661	CELI CORDOVA ANGEL DAVID, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia al Tena del 17 al 20 de septiembre del 2013, ¿Coordinación y Seguridad Bus Interactivo¿, Oficio 601-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 023-AC-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 152530	245.00	0.00	245.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,353 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	12662	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, Pago Fact 15425 por adquisición de tubos fluorescentes y transformadores, solicitados por la unidad de infraestructura y mantenimiento según CF 429, Orden No. 806-2013, Recibo de Material 7662, Pago Autorizado mediante Memo 3013-CGA-AN-2013	1,777.27	0.00	1,777.27	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12663	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11971 por adquisición de batería vehiculo chevrolet dmax placa PEI3105 asignado a la 3era vocalia del CAL segun Orden 783-2013, Memo 539-UT-CGA-AN-2013, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 3014-CGA-AN-2013	178.00	0.00	178.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1716398746001	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO	12664	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO, Pago Fact 1693 por adquisicion de 20 fuentes de poder para equipos pc solicitados por la coordinacion de servicios tecnologicos, según cf 357, Orden No. 747-2013, Ingreso a Bodega 650 Pago Autorizado mediante Memo 2753-CGA-AN-2013	400.96	0.00	400.96	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0902257690	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO	12665	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, Reembolso por adquisición de boleto aéreo en la ruta Gquil-UIO-Gquil para asistir a la session 258 de 15/10/2013, Según Lista de Asistencia, Of 051-AGSC-AN-2013, Pases a Bordo, Memo 027-AGSC-AN-2013, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo CGA-3048-2013	124.58	0.00	124.58	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	12666	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 28 al 29 de octubre del 2013, "Inauguración Congreso AQUAEXPO", memo SAN-2013-1953, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-AS-RZ-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154876	225.00	0.00	225.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	12667	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 7 al 8 de octubre del 2013, "Armar, estructurar y fortalecer colectivos ciudadanos", Oficio AN-CGPC-WWL-13-255-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 117-AN-CGPC-WW-JCA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155043	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE	12668	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a Tulcán del 4 de octubre del 2013, "Constatación Física de Bienes", SLR N.002-AN-CA-GEPT-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-AN-CA-GEPT-13. aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	12669	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de septiembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-261, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 050-VP2-EMC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154924	315.00	0.00	315.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,354 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	12670	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de septiembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-261, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 050-VP2-EMC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154924	-315.00	0.00	-315.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	12671	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de septiembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-261, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 050-VP2-EMC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154924	315.00	0.00	315.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1002623906	VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO	12672	VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de septiembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-261, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 049-VP2-EMC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154924	245.00	0.00	245.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	12673	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 17 al 18 de octubre del 2013, "Estructurar colectivos ciudadanos", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0280-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0134-AN-CGPC-WWLJCA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155857	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12674	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago Fact 119119 por mantenimiento de los 58.000 km cambio de aceite y filtro y ABC de frenos del vehículo chevrolet aveo de placas PEI-4608, que esta asignado a la segunda vocalia del CAL de la Asamblea Nacional Pago Autorizado mediante Memo 2968-CGA-AN-2013	117.79	0.00	117.79	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1003214564	BENAVIDEZ RUANO LENIN BLADIMIR	12675	BENAVIDEZ RUANO LENIN BLADIMIR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Macas del 13 al 14 de octubre del 2013, "Apoyo Tecnológico Evento Contigo de Ley", Memo AN-NP-ST-371-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ST-LB-2013, aprobado por CGA y CGF.	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12676	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago Fact 119118 por mantenimiento de los 5.000 km del vehículo chevrolet Grand Vitara SZ S/P que está asignado a la primera vocalia del CAL de la Asamblea Nacional Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2967-CGA-AN-2013	55.33	0.00	55.33	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12677	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 12 al 15 de octubre del 2013, "Movilización Sra. Rocío Valarezo", Oficio 070-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA. Trámite 155597	245.00	0.00	245.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,355 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12678	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Fact 119117 por mantenimiento de 10.000 km del vehículo chevrolet Grand Vitara SZ S/P, que está asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2966-CGA-AN-2013	139.78	0.00	139.78	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12679	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119120 por mantenimiento general de los 90.000 km del vehículo chevrolet dmax de placas PEA-2674, asignado a la caravana de seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coordinación Gral Administrativo según Memo 2965-CGA-AN-2013	255.35	0.00	255.35	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	12680	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 8 al 9 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP2", Oficio VP2-271, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 053-VP2-WD-2013 aprobado por CGA. Trámite 155727	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12681	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL Pago Fact 11978 por alineacion, balanceo, cambio de buje de la barra de direccion y rectificacion de discos de vehiculo nissan patrol de placa PEQ-679, asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado Por la Coord Gral AdmMemo 3016-CGA-AN-2013	153.44	0.00	153.44	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12682	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Factr 11979 por lavado completo, engrasado, pulverizado y encerado del vehículo chevrolet Grand Vitara de placas PQV-233, asignado al cuarto vocal del CAL Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa según Memo 2948-CGA-AN-2013	27.92	0.00	27.92	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	12683	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 23 de octubre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Memo 3-ZTBZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-AG-XXX-2013, aprobado por CGA.	225.00	0.00	225.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12684	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL Pago Fact 11977 por lavado completo, escaneo, limpieza de bujías y cambio de filtro de combustible de vehículo nissan patrol de placas PEQ-681 que está asignado a la segunda vicepresidencia de la AN Pago Autorizado por la Coord Gral Administrat Memo 2949-CGA-AN-2013	73.28	0.00	73.28	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1708494628	JACOME MENA SANDRA	12685	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Latacunga del 9 al 10 de octubre del 2013, "Coordinación Caravana Legislativa", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-275-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 00122-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA. Trámite 155783	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,356 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1753429115	SANCHEZ BORJA EUFEMIA	12686	SANCHEZ BORJA EUFEMIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 003-PAS-AN-2013, aprobado por CGA. Trámite 149261	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1720274180	REINOSO CHUQUI SANTIAGO DAVID	12687	REINOSO CHUQUI SANTIAGO DAVID, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de octubre del 2013, "Inspección Cerro Amapungo", Memo 439-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-SDRCH-001, aprobado por CGA. Trámite 155743	35.00	0.00	35.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	12688	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 12 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba-Guaranda del 13 al 25 de octubre del 2013, "Movilización Equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-13-266-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 011-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA. Trámite 155047	875.00	0.00	875.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	12689	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 20 al 21 de octubre del 2013, "Soporte Técnico", Memo AN-ST-0399-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-WW-2013, aprobado por CGA.	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0401261268	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES	12690	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES, pago de 1 subsistencia a Montúfar del 4 de octubre del 2013, "Expositor en Taller", Memo SAN-2013-1858, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-AG-CEGADCOT-2013 aprobado por CGA. Trámite 154527	40.00	0.00	40.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	12691	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Loja del 17 al 18 de octubre del 2013, "Constatación Física de bienes", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-251-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 004-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA. Trámite 154573	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	12692	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de octubre del 2013, "Segundo Congreso 2013 LA Universidad y su rol en la Transformación Social y Productiva", memo SAN-2013-1955, autoriza Sra. Presidenta SLR N. 03-AN-AG-XMPL-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154915	75.00	0.00	75.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	12693	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de octubre del 2013, "Segundo Congreso 2013 LA Universidad y su rol en la Transformación Social y Productiva", memo SAN-2013-1955, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 04-AN-AG-FGMQ-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156270	45.00	0.00	45.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12694	[P:11 T:HO A:2013] 015 - PAGO POR ASISTENCIA APLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	3,600.00	0.00	3,571.44	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,357 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	12695	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 636-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 636-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	125.00	0.00	125.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	12696	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 636-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	125.00	0.00	125.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	12697	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 636-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	125.00	0.00	125.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1715243992	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS	12698	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 636-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	200.00	0.00	200.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	12699	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 636-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	125.00	0.00	125.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0601916265	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO	12700	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba y Guaranda del 18 al 25 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad a los funcionarios durante Proyección "Bus Interactivo", Oficio 0805-EL-PN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 002-HPUS, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	675.00	0.00	675.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	12701	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 24 al 26 de octubre del 2013, "Instalación de Repetidoras Cerro de Hojas", Memo 459-CGC-AN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-12, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156294	175.00	0.00	175.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0603333618	RAMON LAPO VICTOR ALEJANDRO	12702	RAMON LAPO VICTOR ALEJANDRO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba y Guaranda del 18 al 25 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad a los funcionarios durante Proyección "Bus Interactivo", Oficio 805-EL-PN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 002-VARL, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156294	675.00	0.00	675.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1104658412	CELI CORDOVA ANGEL DAVID	12703	CELI CORDOVA ANGEL DAVID, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia al Tena del 17 al 20 de septiembre del 2013, "Coordinación y Seguridad Bus Interactivo", Oficio 601-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 023-AC-PN, aprobado por CGA y CGF. Trámite 152530	245.00	0.00	245.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,358 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	12704	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 1 al 15 de octubre del 2013, "Movilización Sra. Administradora General", aut Sra. Administradora Gral SLR N. 10-AN-AG-CCR-2013. aprobado por CGA y CGF.	630.00	0.00	630.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1708494628	JACOME MENA SANDRA	12705	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 subsistencia a Guaranda del 25 de septiembre del 2013, "Difusión del quehacer legislativo", OFAN-CGPC-WWL-13-293-M, autoriza Sra. Presidenta SLR N. 00100-AN-CGPC-WWL-SJ-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156611	45.00	0.00	45.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0801928292	MACIAS HUERTA ANDREA CECILIA	12706	MACIAS HUERTA ANDREA CECILIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013.	161.73	0.00	161.73	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1312295890	MACIAS SANCHEZ MARIA PAOLA	12707	MACIAS SANCHEZ MARIA PAOLA, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a El Puyo del 03 al 04 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto código organico de entidades ciudadana y Orden Público", Oficio 113-VRD-AN-, aut Sra. Admin Gral SLR N. 01-AN-AG-PMS-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	12708	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago facturas 5673 y 5663 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibos de material 7653 y 7660, autorizado por el Coordinador General Administrativo memos 2851 y 3012-AN-CGA-AN-13.	532.00	63.84	571.37	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	1
1706782289	BONILLA URVINA MARCELO	12709	BONILLA URVINA MARCELO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo del 7 al 8 de octubre del 2013, "Recibir Condecoración del 7 de Octubre", Memo PAN-AR-2013-0019, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 01-AN-PAN-MB-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154817	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	12710	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago 12 viáticos y 1 subsistencia a El Puyo del 03 al 04 de octubre del 2013, "Latacunga, Ambato, Robamaba, Guranda", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0266, aut Sra. Admin Gral SLR N.009AN-CGA-GECE-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155047	875.00	0.00	875.00	S	04/11/2013								
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	12711	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 27 al 28 de octubre del 2013, "Socialización Ley Recursos Hídricos", Oficio CSADSAP-P-2013-138, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 142-AN-CGPA-WW-NAV-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156231	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	12712	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 27 al 28 de octubre del 2013, "Socialización Ley Recursos Hídricos", Oficio CSADSAP-P-2013-138, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 143-AN-CGPA-WW-NAV-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156231	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,359 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708494628	JACOME MENA SANDRA	12713	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Pujili-Salcedo del 14 al 15 de octubre del 2013, "Acompañamiento Caravana Legislativa", Oficio OfAN-CGPC-WWL-13-278-M, autoriza Sra. AG SLR N.00133-AN-CGPC-WWL-SJ-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155858	120.00	0.00	120.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	12714	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, pago de 1 subsistencia a Pedro Carbo del 26 de octubre del 2013, "Preparación de Socialización Encuentro y agua Buen Vivir", Oficio AN-CGPC-WWL-13-303-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 141-AN-CGPC-WW-MCBA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156719	25.00	0.00	25.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	12715	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago 12 viáticos y 1 subsistencia Latacunga, Ambato, Robamaba, Guranda del 13 al 25 de octubre del 2013, "Movilizacion de Equipos para el Punto de Encuentro ciudadano", Ofi AN-CGPC-WWL-266, aut Sra. Admin Gral SLR N.009AN-CGA-GECE- aprob por CGA y CGF. Trámite 155047	875.00	0.00	875.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	12716	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago facturas 5673 y 5663 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibos de material 7653 y 7660, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	63.84	0.00	63.84	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013				
1790043800001	COHECO S.A.	12717	COHECO S.A., pago factura 142987 por mantenimiento Preventivo, Correctivo de emergencia de 7 ascensores marca Mitsubishi del edificio Palacio Legislativo firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo mem. 2770-CGA-AN-2013	1,590.00	190.80	1,749.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	1
0906953856	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO	12718	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedro Carbo del 25 al 26 de octubre del 2013, "Desarrollo Encuentro de agua y tierra", Oficio AN-CGPC-WWL-13-303-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 138-AN-CGPC-WWL-LROR-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156719	75.00	0.00	75.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	12719	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 16 al 17 de octubre del 2013, "Movilizacion del Sr Asambleista por Chimborazo", Oficio 100-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-AN-CGA-ELMA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156188	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1203850696	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA	12720	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 16 de octubre del 2013, "Socialización de Matriz de Trabajo", Oficio AN-CGPC-WWL-13-271-M, autoriza Sra. AG SLR N.130-AN-CGPC-WWL-PMFV-OCTUBRE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 155784	45.00	0.00	45.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,360 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790043800001	COHECO S.A.	12721	COHECO S.A., pago factura 142987 por mantenimiento Preventivo, Correctivo de emergencia de 7 sensores marca Mitsubishi del edificio Palacio Legislativo firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	190.80	0.00	190.80	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	12722	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 690 y 691 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromiso de Julio a Noviembre 2013, Mem. 2915-CGA-AN-2013.	320.00	38.40	325.12	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	12723	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 3 viático y 1 subsistencia a El Puyo del 18 al 21 de octubre del 2013, "Movilización de vehículo de la tercera vocalía del CAL", Oficio 71-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 015-AN-CGA-HRPS-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156250	245.00	0.00	245.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	12724	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de octubre del 2013, "Preparación Coordinación Taller de Socialización Ley", Oficio OÍAN-CGPC-WWL-13-303-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 140-AN-CGPC-WWL-JCA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156719	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	12725	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 690 y 691 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromiso de Julio a Noviembre 2013, Mem. 2915-CGA-AN-2013.	38.40	0.00	38.40	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013				
0925270621	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN	12726	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 16 de octubre del 2013, "Socialización de Matriz de Trabajo", Oficio AN-CGPC-WWL-13-271-M, autoriza Sra. AG SLR N.131-AN-CGPC-WWL-JGYF-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 155784	45.00	0.00	45.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	12727	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 25 de octubre del 2013, "participar como Panelista del II Foro Soberanía Alimentaria y Ley de tierra", Memo SAN-2013-1964, autoriza Sra. Administradora General SLR N. S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156282	75.00	0.00	75.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	12728	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Sto Domingo del 28 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Soporte Técnico", Oficio AN-CGPC-WWL-13-299-M, autoriza Sra. Adm General SLR N. 0090-AN-CGPC-WWL-MLO-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156604	405.00	0.00	405.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,361 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	12729	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Sto Domingo del 28 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Coordinación Técnica", Oficio AN-CGPC-WWL-13-299-M, autoriza Sra. Adm General SLR N. 0091-AN-CGPC-WWL-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156604	315.00	0.00	315.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1711736866	VIDAL LOOR WILLIAM WILFRIDO	12730	VIDAL LOOR WILLIAM WILFRIDO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia al Puyo del 22 al 28 de septiembre del 2013, "Coordinación Proyecto Bus Interactivo", Oficio 2013-0742-EL-PN, autoriza Sra. AG SLR N.024-WV-PN, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153930	435.00	0.00	435.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	12731	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 27 al 28 de octubre del 2013, "Movilización Sr. Asamblesita Ledesma", Oficio 73-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Adm General SLR N. 017-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156718	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	12732	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 23 al 24 de octubre del 2013, "Movilización Sr. Asamblesita Ledesma", Oficio 72-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Adm General SLR N. 016-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156687	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	12733	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 20 al 21 de octubre del 2013, "Movilización Sr. Asamblesita Moncayo", Oficio 103-RM-AN-2013, autoriza Sra. Adm General SLR N. 011-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156722	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	12734	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana del 17 al 18 de octubre del 2013, "Miembro de Comisión de Recepción Definitiva de obra", Resolución AN-AG-067-13, autoriza Sra. AG SLR N.02-CGA-IM-PCV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153950	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	12735	EUROVIAJES & TUR S.A. pago varia facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo.	32,724.69	3,502.80	36,195.69	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	1
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	12736	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 8 al 9 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-279, autoriza Sra. Adm General SLR N. 057-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156680	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1717855173	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH	12737	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana del 17 al 18 de octubre del 2013, "Miembro de Comisión de Recepción Definitiva de obra", Resolución AN-AG-067-13, autoriza Sra. Administradora GRal. SLR N.01-AN-DPCL-AIA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153950	-35.00	0.00	-35.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,362 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	12738	AGUÍÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, 2 Subsistencias a Guayaquil del 08 al 09 de Octubre 2013 para participar en los distintos actos en vista de las festividades del 09 de Octubre Según Licencia 056-VP2-MAV-2013	150.00	0.00	150.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1					
1717855173	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH	12739	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana del 17 al 18 de octubre del 2013, "Miembro de Comisión de Recepción Definitiva de obra", Resolución AN-AG-067-13, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.01-AN-DPCL-AIA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153950	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1717855173	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH	12740	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana del 17 al 18 de octubre del 2013, "Miembro de Comisión de Recepción Definitiva de obra", Resolución AN-AG-067-13, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.01-AN-DPCL-AIA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 153950	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	12741	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Tulcán del 18 de octubre del 2013, "Retiro de material informativo", Oficio AN-CGPC-WWL-13-286-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.137-AN-CGPC-WWL-JCLC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156369	35.00	0.00	35.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	12742	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Santo Domingo y Esmeraldas del 21 al 23 de octubre del 2013, "Avanzada Caravana Cultural", Oficio AN-CGPC-WWL-13-286-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.136-AN-CGPC-WWL-JAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156369	175.00	0.00	175.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	12743	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 24 al 25 de octubre del 2013, "Socialización Código de Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0285-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.126-AN-CGPA-WW-NAV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156370	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	12744	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 24 al 25 de octubre del 2013, "Socialización Código de Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0285-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.125-AN-CGPA-WW-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156370	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	12745	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de octubre del 2013, "Socialización Código de Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0285-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.121-AN-CGPA-WW-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156370	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,363 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	12746	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de octubre del 2013, "Socialización Código de Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0285-M, autoriza Sra. Administradora GRral. SLR N.123-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156370	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSÉ	12747	ZAMBRANO ARTEAGA JOSÉ, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 28 al 29 de octubre del 2013, "Inauguración Congreso AQUAEXPO", memo SAN-2013-1953, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-AS-RZ-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154876	225.00	0.00	225.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	12748	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 7 al 8 de octubre del 2013, "Armar, estructurar y fortalecer colectivos ciudadanos", Oficio AN-CGPC-WWL-13-255-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 117-AN-CGPC-WW-JCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 155043	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE	12749	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a Tulcán del 4 de octubre del 2013, "Constatación Física de Bienes", SLR N.002-AN-CA-GEPT-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-AN-CA-GEPT-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154924	35.00	0.00	35.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	12750	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de septiembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-261, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 050-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154924	315.00	0.00	315.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1002623906	VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO	12751	VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de septiembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-261, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 049-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154924	245.00	0.00	245.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	12752	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 17 al 18 de octubre del 2013, "Estructurar colectivos ciudadanos", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0280-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0134-AN-CGPC-WWLJCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 155857	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1003214564	BENAVIDEZ RUANO LENIN BLADIMIR	12753	BENAVIDEZ RUANO LENIN BLADIMIR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Macas del 13 al 14 de octubre del 2013, "Apoyo Tecnológico Evento Contigo de Ley", Memo AN-NP-ST-371-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ST-LB-2013, aprobado por CGA y CGF.	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,364 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003214564	BENAVIDEZ RUANO LENIN BLADIMIR	12754	BENAVIDEZ RUANO LENIN BLADIMIR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Macas del 13 al 14 de octubre del 2013, "Apoyo Tecnológico Evento Contigo de Ley", Memo AN-NP-ST-371-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ST-LB-2013, aprobado por CGA y CGF.	105.00	0.00	105.00	S	04/11/2013								
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12755	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 12 al 15 de octubre del 2013, "Movilización Sra. Rocio Valarezo", Oficio 070-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA. Trámite 155597	245.00	0.00	245.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	12756	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 8 al 9 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP2", Oficio VP2-271, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 053-VP2-WD-2013 aprobado por CGA. Trámite 155727	105.00	0.00	105.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	12757	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 23 de octubre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Memo 3-ZTBZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-AG-XXX-2013, aprobado por CGA.	225.00	0.00	225.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1708494628	JACOME MENA SANDRA	12758	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Latacunga del 9 al 10 de octubre del 2013, "Coordinación Caravana Legislativa", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-275-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 00122-AN-CGPC-WWL-SJ-2013, aprobado por CGA. Trámite 155783	135.00	0.00	135.00	N	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12759	[P:10 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA OCTUBRE(ASAMBLEISTAS A CUENTAS BANCARIAS)	25,047.75	0.00	25,047.75	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12760	[P:10 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA OCTUBRE(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	28,130.02	0.00	28,130.02	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12761	[P:10 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	63,193.98	0.00	63,193.98	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	0
1753429115	SANCHEZ BORJA EUFEMIA	12762	SANCHEZ BORJA EUFEMIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 3 al 4 de octubre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 330-CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 003-PAS-AN-2013, aprobado por CGA. Trámite 149261	135.00	0.00	135.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	1
1791816048001	CORPORACION CINEMEMORIA	12763	CORPORACION CINEMEMORIA, Pago Fact 2259 por proyección del filme "la muerte de jaimie roldos" en el salón José María Lequerica según CF 395, Orden 473-2013, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2922-CGA-AN-2013	2,840.32	0.00	2,840.32	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	1
1720274180	REINOSO CHUQUI SANTIAGO DAVID	12764	REINOSO CHUQUI SANTIAGO DAVID, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de octubre del 2013, "Inspección Cerro Amapungo", Memo 439-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-SDRCH-001, aprobado por CGA. Trámite 155743	35.00	0.00	35.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,365 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	12765	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 12 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba-Guaranda del 13 al 25 de octubre del 2013, "Movilización Equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-13-266-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 011-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA. Trámite 155047	875.00	0.00	875.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	1
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	12766	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 20 al 21 de octubre del 2013, "Soporte Técnico", Memo AN-ST-0399-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-WW-2013, aprobado por CGA.	135.00	0.00	135.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	1
0401261268	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES	12767	CARRERA HERRERA WASHINGTON ANDRES, pago de 1 subsistencia a Montúfar del 4 de octubre del 2013, "Expositor en Taller", Memo SAN-2013-1858, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-AG-CEGADCOT-2013 aprobado por CGA. Trámite 154527	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	1
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	12768	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Loja del 17 al 18 de octubre del 2013, "Constatación Física de bienes", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-251-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 004-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA. Trámite 154573	135.00	0.00	135.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12769	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119119 por mantenimiento de los 58.000 km cambio de aceite y filtro y ABC de frenos del vehículo chevrolet aveo de placas PEI-4608, que esta asignado a la segunda vocalia del CAL de la Asamblea Nacional Pago Autorizado mediante Memo 2968-CGA-AN-2013	105.17	12.62	115.69	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12770	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119119 por mantenimiento de los 58.000 km cambio de aceite y filtro y ABC de frenos del vehículo chevrolet aveo de placas PEI-4608, que esta asignado a la segunda vocalia del CAL de la Asamblea Nacional, regulación IVA	12.62	0.00	12.62	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12771	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119118 por mantenimiento de los 5.000 km del vehículo chevrolet Grand Vitara SZ S/P que está asignado a la primera vocalia del CAL de la Asamblea Nacional Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2967-CGA-AN-2013	49.40	5.93	54.34	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12772	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119118 por mantenimiento de los 5.000 km del vehículo chevrolet Grand Vitara SZ S/P que está asignado a la primera vocalia del CAL de la Asamblea Nacional Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación IVA	5.93	0.00	5.93	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12773	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Fact 119117 por mantenimiento de 10.000 km del vehículo chevrolet Grand Vitara SZ S/P, que está asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2966-CGA-AN-2013	124.80	14.98	137.28	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,366 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12774	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Fact 119117 por mantenimiento de 10.000 km del vehículo chevrolet Grand Vitara SZ S/P, que está asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación IVA	14.98	0.00	14.98	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12775	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 12005 por Balanceo y cambio de amortiguador de la barra estabilizadora del vehículo Nissan Patrol de placas PEQ-681 asignado a la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa memo 3110-CGA-AN-2013	89.60	0.00	89.60	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12776	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119120 por mantenimiento general de los 90.000 km del vehículo chevrolet dmax de placas PEA-2674, asignado a la caravana de seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coordinación Gral Administrativo según Memo 2965-CGA-AN-2013	227.99	27.36	250.79	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	12777	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119120 por mantenimiento general de los 90.000 km del vehículo chevrolet dmax de placas PEA-2674, asignado a la caravana de seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coordinación Gral Administrativo según Memo 2965-CGA-AN-2013	27.36	0.00	27.36	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12778	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL Pago Fact 11978 por alineacion, balanceo, cambio de buje de la barra de direccion y rectificacion de discos de vehículo nissan patrol de placa PEQ-679, asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado Por la Coord Gral AdmMemo 3016-CGA-AN-2013	137.00	16.44	139.19	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12779	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL Pago Fact 11978 por alineacion, balanceo, cambio de buje de la barra de direccion y rectificacion de discos de vehículo nissan patrol de placa PEQ-679, asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado Por la Coord Gral AdmMemo 3016-CGA-AN-2013	16.44	0.00	16.44	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12780	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Factr 11979 por lavado completo, engrasado, pulverizado y encerado del vehículo chevrolet Grand Vitara de placas PQV-233, asignado al cuarto vocal del CAL Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa según Memo 2948-CGA-AN-2013	24.93	2.99	25.33	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	12781	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.007-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12782	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Factr 11979 por lavado completo, engrasado, pulverizado y encerado del vehículo chevrolet Grand Vitara de placas PQV-233, asignado al cuarto vocal del CAL, regulación IVA	2.99	0.00	2.99	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,367 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	12783	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.006-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12784	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL Pago Fact 11977 por lavado completo, escaneo, limpieza de bujías y cambio de filtro de combustible de vehiculo nissan patrol de placas PEQ-681 que está asignado a la segunda vicepresidencia de la AN Pago Autorizado por la Coord Gral Administrat Memo 2949-CGA-AN-2013	65.43	7.85	66.47	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	12785	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.006-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	200.00	0.00	200.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	12786	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.010-SEAN-MD13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	200.00	0.00	200.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12787	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL Pago Fact 11977 por lavado completo, escaneo, limpieza de bujías y cambio de filtro de combustible de vehiculo nissan patrol de placas PEQ-681 que está asignado a la segunda vicepresidencia de la AN, regulación IVA	7.85	0.00	7.85	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	12788	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.08-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	200.00	0.00	200.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	12789	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, Pago Fact 4626 por adquisicion de sellos solicitados por la unidad de transporte según Orden 751-2013, CF 361, Recibo de Material 7645, Pago autorizado mediante memo 2702-CGA-AN-2013	22.00	2.64	23.63	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	12790	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.011-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,368 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	12791	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALE, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trám 157042	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1792260329001	MOBOTIXECUADOR CIA LTDA	12792	MOBOTIXECUADOR CIA LTDA, Pago Fact 259 por adquisición de 10 tarjetas de acceso según cf 405, Orden 785-2013, Recibo de Material 7658, Pago Autorizado mediante memo 2932-CGA-AN-2013	61.60	0.00	61.60	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	12793	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, Pago Fact 4626 por adquisicion de sellos solicitados por la unidad de transporte según Orden 751-2013, CF 361, Recibo de Material 7645, Pago autorizado mediante memo 2702-CGA-AN-2013, regulación IVA	2.64	0.00	2.64	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	12794	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.05-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trám 157042	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	12795	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 165473 por mantenimiento de equipos del laboratorio de la Unidad de Salud, orden 402-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 3036-CGA-AN-2013.	604.80	0.00	604.80	S	05/11/2013								
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	12796	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.01-SEAN13, aprobado por CGA y CGF. Trám157042	200.00	0.00	200.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1708323645	COLLAGUAZO PILCO RODRIGO	12797	COLLAGUAZO PILCO RODRIGO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 25 al 26 de octubre del 2013, "Socialización a Nivel Nacional del Proyecto de Ley Código Organico de Entidades", Oficio 128-AN-MVA-10-13, aut Sra. Admin Gnal. SLR 330-CSRISI-FBP-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Tramite 149261	225.00	0.00	225.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0912328267	DE LA GAZCA LOPEZ DOMINGUEZ	12798	DE LA GASCA LOPEZDOMINGUEZ JOSE JAVIER, Contrato de Servicios Profesionales especializados en el área penal según contrato suscrito el 01-10-2013 plazo hasta 31-dic-2013, suscrito por la Administración Gral, CF 399, OF PV2-255.	13,440.00	0.00	13,440.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	12799	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL, Pago Fact 25635 por reparación de impresora cd/dvd, solicitado por la coordinación general de servicios tecnológicos, según cf 323, orden 724-2013, Memo 013-ST-PS-13, Pago autorizado mediante memo 2923-CGA-AN-2013	570.00	68.40	579.12	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,369 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	12800	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL, Pago Fact 25635 por reparación de impresora cd/dvd, solicitado por la coordinación general de servicios tecnológicos, según cf 323, orden 724-2013, Memo 013-ST-PS-13, Pago autorizado mediante memo 2923-CGA-AN-2013, regulación IVA	68.40	0.00	68.40	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	12801	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Pago Fact 71487 por adquisición de 1000 archivadores de carton plegables lomo, segun cf 72, Orden de Compra por Catalogo CM-2013-ASAMBLEANACIONAL-234993, Acta Entrega Recepción, Recibo de Material 7659, Solicitud de Pago Memo 2931-CGA-AN-2013	623.76	74.85	639.97	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	12802	VILLAGOMEZ JURADO EDISON ANCIZAR EDIVA, Pago Fact 71481 por adquisición de 7 papeleras para la oficina del Asambleista Virgilio Hernández, Según Orden de Compra CM-2013-ASAMBLEANACIONAL-234994, CF 228 Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 3114-CGA-AN-2013	50.09	0.00	50.09	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12803	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago 3 viático y 1 subsistencia a Machala de 23 al 26 de Agosto del 2013, "Movilizacion Leda Rocío Valarezo Por asustos oficiales ", Oficio 052-RVAN-013, aut Sra. Admin Grnal. SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Tramite 149877	245.00	0.00	245.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	12804	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Esmeraldas del 29 de octubre del 2013, "Mantenimientos Correctivos en la Repetidora que sirve en la ciudad de Esmeraldas", Memo 468-CGA-AN, aut Sra. Admin Grnal. SLR AN-CGC-IJHN-15, aprobado por CGA y CGF. Tramite 149261	45.00	0.00	45.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A	12805	DATAPRO S.A. Pago Fact 32822 por mantenimiento de escanner asignado a la Unidad de Activos Fijos Según CF 197, Orden de Compra 651-2013, Memo AN-ST-0414-2013, Autorizado Pago mediante Memo 3047-CGA-AN-2013	94.08	0.00	94.08	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	12806	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Pago Fact 71487 por adquisición de 1000 archivadores de carton plegables lomo, segun cf 72, Orden de Compra por Catalogo CM-2013-ASAMBLEANACIONAL-234993, Acta Entrega Recepción, Recibo de Material 7659, regulación IVA	74.85	0.00	74.85	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	12807	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Contrato de Servicios Profesionales para contar con locuciones profesionales para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral de fecha 21/01/2013 vigente por un año	840.00	100.80	756.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	12808	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varia facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3,502.80	0.00	3,502.80	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,370 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	12809	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil de 18 al 22 de Octubre del 2013, "Brindar asistencia, coordinar seguridad a la Sra Vicepresidenta durante las diferentes actividades" Oficio No VP2-285, Aut Sra. Admin Gnal. SLR No. 055-v, aprobado por CGA y CGF. Tramite 156975	315.00	0.00	315.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12810	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3505733 y 3503911 pago de servicio de agua potable medidor 31100419 y 31100898 del 26-09-2013 al 27-10-2013, Dispensario médico y Casa Lasso Conto, autoriza CGA memo 3128/3219-CGA-AN-2013	112.17	0.00	112.17	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1002623906	VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO	12811	VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, pago 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil de 18 al 22 de Octubre del 2013, "Brindar asistencia, coordinar seguridad a la Sra Vicepresidenta durante las diferentes actividades" Oficio No VP2-285, Aut Sra. Admin Gnal. SLR No. 058-V, aprobado por CGA y CGF. T156975	315.00	0.00	315.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12812	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3505735 y 3506349 pago de servicio de agua potable medidor 97013992 y 1707016422 del 26-09-2013 al 27-10-2013, Escolta Legislativa y Complejo Legislativo, autoriza CGA memo 3218/3220-CGA-AN-2013	339.83	0.00	339.83	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	12813	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2850439 pago consumo de energía eléctrica instalaciones de CCGP medidor 900000947 período 13-09-2013 al 14-10-2013, aut CGA memo 3221-CGA-AN-2013. Ref memo 286-LAS-AED-13	1,825.95	0.00	1,825.95	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	12814	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil de 17 al 21 de Octubre del 2013, "Actividades inherentes a las Funciones de la Primera Vicepresidenta " Oficio No VPI-172-13, Aut Sra. Admin Gnal. SLR No. 016-AN-VPI-RAC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156992	315.00	0.00	315.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1711296200	TADAY PAGUAY MILTON PATRICIO	12815	TADAY PAGUAY MILTON PATRICIO, pago 4 viático y 1 subsistencia a Cuenca de 17 al 21 de Octubre del 2013, "Actividades inherentes a las Funciones de la Primera Vicepresidenta " Oficio No VPI-172-13, Aut Sra. Admin Gnal. SLR No. 016-AN-VPI-RAC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156992	405.00	0.00	405.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	12816	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago 4 viático y 1 subsistencia a Cuenca de 17 al 21 de Octubre del 2013, "Actividades inherentes a las Funciones de la Primera Vicepresidenta " Oficio No VPI-172-13, Aut Sra. Admin Gnal. SLR No. 016-AN-VPI-RAC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156992	315.00	0.00	315.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,371 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	12817	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil de 17 al 21 de Octubre del 2013, "Actividades inherentes a las Funciones de la Primera Vicepresidenta " Oficio No VP1-172-13, Aut Sra. Admin Gnral. SLR No. 016-AN-VP1-RAC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156992	-315.00	0.00	-315.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	12818	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 9 Viát a Madrid del 30 Oct al 8 de Nov 13 para acompañar al Sr Presidente en su Gira Europea para cumplir con la agenda"Promover el intercambio comercial de conocimiento e inversion, firma de acuerdos y financiamiento segun Of. MREMSANE-273, 432-CGF-AN, SLR. No. 98-UR.	3,467.50	0.00	3,467.50	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	12819	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago 12 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Riobamba-Ambato-Guaranda de 13 al 25 de Octubre del 2013, "Acometidas eléctricas "aut Sra. Admin Gral. SLR N 5-AN-CGA-AB-PST-13, aprobado por CGA y CGF.	875.00	0.00	875.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	12820	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago 3 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas de 24 al 27 de Octubre del 2013, "Movilización Asambleista Moncayo"Oficio 108-RM-AN-2013, aut Sra. Admin Gral. SLR N 012-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156979	245.00	0.00	245.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	12821	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de octubre del 2013, "Segundo Congreso 2013 LA Universidad y su rol en la Transformación Social y Productiva", memo SAN-2013-1955, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 04-AN-AG-FGMQ-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156270	45.00	0.00	45.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	12822	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, 9 Viát a Madrid del 30 Oct al 8 de Nov 13 para acompañar al Sr Presidente en su Gira Europea para cumplir con la agenda"Promover el intercambio comercial de conocimiento e inversion, firma de acuerdos y financiamiento segun Of. MREMSANE-273, 431CGF-AN, SLR. No. 97-URI.	3,467.50	0.00	3,467.50	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0601916265	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO	12823	UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba y Guaranda del 18 al 25 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad a los funcionarios durante Proyección "Bus Interactivo"", Oficio 0805-EL-PN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 002-HPUS. aprobado por CGA y CGF. Trámite	675.00	0.00	675.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
0603333618	RAMON LAPO VICTOR ALEJANDRO	12824	RAMON LAPO VICTOR ALEJANDRO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba y Guaranda del 18 al 25 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad a los funcionarios durante Proyección "Bus Interactivo", Oficio 805-EL-PN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 002-VARL. aprobado por CGA y CGF. Trámite	675.00	0.00	675.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,372 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	12825	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de octubre del 2013, "Segundo Congreso 2013 LA Universidad y su rol en la Transformación Social y Productiva", memo SAN-2013-1955, autoriza Sra. Presidenta SLR N. 03-AN-AG-XMPL-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154915	75.00	0.00	75.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	12826	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, Pago Fact 92722 por adquisición de gel antiséptico para la unidad de salud, según Orden de Compra por Catálogo CM-2013-ASAMBLEANACIONAL 228705, Recibo de Material 7621 y Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa según Memo 2333-CGA-AN-2013	267.61	0.00	267.61	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	12827	INTERMOTORS ANDINA S.A., Pago Fact 86482 por mantenimiento general preventivo de los 75.000 km del vehículo hyundai camion hd-65 de placas PEI-3142 de la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 3134-CGA-AN-2013	262.47	0.00	262.47	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12828	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 12005 por Balanceo y cambio de amortiguador de la barra estabilizadora del vehículo Nissan Patrol de placas PEQ-681 asignado a la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa memo 3110-CGA-AN-2013	80.00	9.60	81.28	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12829	[P:11 T:AJ A:2013] FONDO DE RESERVA OCTUBRE(SANCHEZ ESTRADA LUIS - A CUENTA BANCARIA)	384.85	0.00	384.85	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1312878828	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	12830	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, pago 1 subsistencia a Portoviejo de 28 de Octubre del 2013, "Soporte Técnico y Cobertura de Evento en la Casa Legislativa de Manabí" MemoAN-ST-0417-2013 , Aut Sra. Admin Gnral. SLR No. 001-IMCH-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156610	35.00	0.00	35.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12831	[P:11 T:LI A:2013] 132 - LIQ. PERSONAL CESANTE (MORENO, OJEDA)	1,125.87	0.00	1,104.53	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	12832	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Contrato de Servicios Profesionales para contar con locuciones profesionales para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, regulación IVA	100.80	0.00	100.80	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013				
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	12833	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago 4 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Sto Domingo, La Concordia 28 Oct al 1 Nov del 2013, "Movilización de Equipos para punto de encuentro ciudadano" AN-CGPC-WWL-2013-0298, Aut Sra. Admin Gnral. SLR No. 012-AN-CGA-ENAC, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156607	305.00	0.00	305.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	12834	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO, Contrato de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta memo 624-DRH-AN-13,Ref335-DC-AN	1,600.00	192.00	1,440.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,373 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	12835	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago 4 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Sto Domingo, La Concordia 28 Oct al 1 Nov del 2013, "Movilizacion de Equipos para punto de encuentro ciudadano" AN-CGPC-WWL-2013-0298, Aut Sra. Admin Grnal. SLR No. 010-AN-CGA-ENAC, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156607	305.00	0.00	305.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12836	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 12005 por Balanceo y cambio de amortiguador de la barra estabilizadora del vehículo Nissan Patrol de placas PEQ-681 asignado a la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	9.60	0.00	9.60	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1721112819	LUZURIAGA ENCARNACION MARJORIE GABRIELA	12837	LUZURIAGA ENCARNACION MARJORIE GABRIELA, pago 2 viaticos y 1 subsistencia a San Cristobal del 8 al 10 de Octubre del 2013, "Recibimiento de bienes a custodios cesantes , entrega a los nuevos" Oficio 106-UAF-AN-2013, Aut Sra. Admin Grnal. SLR No. 010-AN-CA-MGLE, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154573	175.00	0.00	175.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	12838	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO, Contrato de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, regulación IVA	192.00	0.00	192.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12839	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3505733 y 3503911 pago de servicio de agua potable medidor 31100419 y 31100898 del 26-09-2013 al 27-10-2013, Dispensario médico y Casa Lasso Conto, autoriza CGA memo 3128/3219-CGA-AN-2013	112.17	0.00	112.17	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	12840	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, Pago Fact 15425 por adquisicion de tubos fluorescentes y transformadores, solicitados por la unidad de infraestructura y mantenimiento según CF 429, Orden No. 806-2013, Recibo de Material 7662, Pago Autorizado mediante Memo 3013-CGA-AN-2013	1,605.00	172.27	1,709.54	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12841	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3505735 y 3506349 pago de servicio de agua potable medidor 97013992 y 1707016422 del 26-09-2013 al 27-10-2013, Escolta Legislativa y Complejo Legislativo, autoriza CGA memo 3218/3220-CGA-AN-2013	339.83	0.00	339.83	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	12842	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 2850439 pago consumo de energía eléctrica instalaciones de CCGP medidor 900000947 periodo 13-09-2013 al 14-10-2013, aut CGA memo 3221-CGA-AN-2013. Ref memo 286-LAS-AED-13	1,825.95	0.00	1,825.95	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,374 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	12843	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago 12 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Riobamba-Ambato-Guaranda de 13 al 25 de Octubre del 2013, "Acometidas eléctricas" aut Sra. Admin Gral. SLR N 5-AN-CGA-AB-PST-13, aprobado por CGA y CGF.	875.00	0.00	875.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	12844	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago 3 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas de 24 al 27 de Octubre del 2013, "Movilización Asambleísta Moncayo" Oficio 108-RM-AN-2013, aut Sra. Admin Gral. SLR N 012-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156979	245.00	0.00	245.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	12845	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, Pago Fact 15425 por adquisición de tubos fluorescentes y transformadores, solicitados por la unidad de infraestructura y mantenimiento según CF 429, Orden No. 806-2013, Recibo de Material 7662, Pago Autorizado mediante Memo 3013-CGA-AN-2013, regulación IVA	172.27	0.00	172.27	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013				
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	12846	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 9 Viát a Madrid del 30 Oct al 8 de Nov 13 para acompañar al Sr Presidente en su Gira Europea para cumplir con la agenda "Promover el intercambio comercial de conocimiento e inversion, firma de acuerdos y financiamiento segun Of. MREMHSANE-273, 432-CGF-AN, SLR. No. 98-UR.	3,467.50	0.00	3,467.50	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	12847	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, 9 Viát a Madrid del 30 Oct al 8 de Nov 13 para acompañar al Sr Presidente en su Gira Europea para cumplir con la agenda "Promover el intercambio comercial de conocimiento e inversion, firma de acuerdos y financiamiento segun Of. MREMHSANE-273, 431CGF-AN, SLR. No. 97-URI.	3,467.50	0.00	3,467.50	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	12848	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.007-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	12849	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.006-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	12850	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.01-SEAN13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	200.00	0.00	200.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,375 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708323645	COLLAGUAZO PILCO RODRIGO	12851	COLLAGUAZO PILCO RODRIGO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 25 al 26 de octubre del 2013, "Socialización a Nivel Nacional del Proyecto de Ley Código Organico de Entidades", Oficio 128-AN-MVA-10-13, aut Sra. Admin Gnal. SLR 330-CSRISI-FBP-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Tramite 149261	225.00	0.00	225.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	12852	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil de 18 al 22 de Octubre del 2013, "Brindar asistencia, coordinar seguridad a la Sra Vicepresidenta durante las diferentes actividades" Oficio No VP2-285, Aut Sra. Admin Gnal. SLR No. 055-v, aprobado por CGA y CGF. Tramite 156975	315.00	0.00	315.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	12853	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago 4 viático y 1 subsistencia a Cuenca de 17 al 21 de Octubre del 2013, "Actividades inherentes a las Funciones de la Primera Vicepresidenta " Oficio No VP1-172-13, Aut Sra. Admin Gnal. SLR No. 016-AN-VP1-RAC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156992	315.00	0.00	315.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	12854	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.010-SEAN-MD13, aprobado por CGA y CGF. Trám157042	200.00	0.00	200.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	12855	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.006-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trám157042	200.00	0.00	200.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	12856	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnal. SLR N.011-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12857	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11971 por adquisición de batería vehiculo chevrolet dmax placa PEI3105 asignadoa la 3era vocalia del CAL segun Orden 783-2013, Memo 539-UT-CGA-AN-2013, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 3014-CGA-AN-2013	158.92	19.07	170.68	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12858	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11971 por adquisición de batería vehiculo chevrolet dmax placa PEI3105 asignadoa la 3era vocalia del CAL segun Orden 783-2013, Memo 539-UT-CGA-AN-2013, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación IVA	19.07	0.00	19.07	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,376 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0902257690	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO	12859	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, Reembolso por adquisición de boleto aéreo en la ruta Gquil-UIO-Gquil para asistir a la session 258 de 15/10/2013, Según Lista de Asistencia, Of 051-AGSC-AN-2013, Pases a Bordo, Memo 027-AGSC-AN-2013, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo CGA-3048-2013	124.58	0.00	124.58	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1312295890	MACIAS SANCHEZ MARIA PAOLA	12860	MACIAS SANCHEZ MARIA PAOLA, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a El Puyo del 03 al 04 de octubre del 2013, "Socialización del Proyecto código organico de entidades ciudadana y Orden Público", Oficio 113-VRD-AN-, aut Sra. Admin Gral SLR N. 01-AN-AG-PMS-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	105.00	0.00	105.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	12861	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago 12 viáticos y 1 subsistencia Latacunga, Ambato, Robamaba, Guranda del 13 al 25 de octubre del 2013, "Movilizacion de Equipos para el Punto de Encuentro ciudadan", Ofi AN-CGPC-WWL-266, aut Sra. Admin Gral SLR N.009AN-CGA-GECE- aprob por CGA y CGF. Trámite 155047	875.00	0.00	875.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	12862	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 3 viático y 1 subsistencia a El Puyo del 18 al 21 de octubre del 2013, "Movilizacion de vehiculo de la tercera vocalia del CAL",Oficio 71-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 015-AN-CGA-HRPS-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156250	245.00	0.00	245.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	12863	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 16 al 17 de octubre del 2013, "Movilizacion del Sr Asambleista por Chimborazo",Oficio 100-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-AN-CGA-ELMA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156188	105.00	0.00	105.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	12864	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 25 de octubre del 2013, "participar como Panelista del II Foro Soberania Alimentaria y LEy de tierra",Memo SAN-2013-1964, autoriza Sra. Administradora General SLR N. S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156282	75.00	0.00	75.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	12865	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, 2 Subsistencias a Guayaquil del 08 al 09 de Octubre 2013 para participar en los distintos actos en vista de las festividades del 09 de Octubre Según Licencia 056-VP2-MAV-2013	150.00	0.00	150.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	3
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	12866	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 636-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 636-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	12867	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 636-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 012-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,377 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	12868	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 636-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 010-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1715243992	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS	12869	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 636-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 002-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	200.00	0.00	200.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	12870	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 636-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156316	125.00	0.00	125.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	12871	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 24 al 26 de octubre del 2013, "Instalación de Repetidoras Cerro de Hojas",Memo 459-CGC-AN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-12. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156294	175.00	0.00	175.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	12872	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 1 al 15 de octubre del 2013, "Movilización Sra. Administradora General",aut Sra. Administradora Gral SLR N. 10-AN-AG-CCR-2013. aprobado por CGA y CGF.	630.00	0.00	630.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
1708494628	JACOME MENA SANDRA	12873	JACOME MENA SANDRA, pago de 1 subsistencia a Guaranda del 25 de septiembre del 2013, "Difusión del quehacer legislativo",OFAN-CGPC-WWL-13-293-M, autoriza Sra. Presidenta SLR N. 00100-AN-CGPC-WWL-SJ-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156611	45.00	0.00	45.00	N	05/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	1	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	2
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	12874	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Esmeraldas del 29 de octubre del 2013, "Mantenimientos Correctivos en la Repetidora que sirve en la ciudad de Esmeraldas", Memo 468-CGA-AN, aut Sra. Admin Grnal. SLR AN-CGC-JHN-15, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	45.00	0.00	45.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	12875	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Poteción y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Grnal. SLR N.08-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157042	200.00	0.00	200.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1706782289	BONILLA URVINA MARCELO	12876	BONILLA URVINA MARCELO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo del 7 al 8 de octubre del 2013, "Recibir Condecoración del 7 de Octubre",Memo PAN-AR-2013-0019, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 01-AN-PAN-MB-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 154817	135.00	0.00	135.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,378 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	12877	EDIFICIO ACUARIUS, Alicuotas correspondientes a las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional registro de compromiso para los meses de agosto a diciembre 2013.	335.60	0.00	335.60	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	12878	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 27 al 28 de octubre del 2013, "Socialización Ley Recursos Hídricos", Oficio CSADSAP-P-2013-138, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 142-AN-CGPA-WW-NAV-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156231	105.00	0.00	105.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	12879	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 27 al 28 de octubre del 2013, "Socialización Ley Recursos Hídricos", Oficio CSADSAP-P-2013-138, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 143-AN-CGPA-WW-NAV-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156231	135.00	0.00	135.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	12880	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, pago de 1 subsistencia a Pedro Carbo del 26 de octubre del 2013, "Preparación de Socialización Encuentro y agua Buen Vivir", Oficio AN-CGPC-WWL-13-303-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 141-AN-CGPC-WW-MCBA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156719	25.00	0.00	25.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	12881	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 276 por mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm. mem. 3032-CGA-AN-2013.	1,208.33	145.00	1,227.66	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	12882	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de octubre del 2013, "Preparación Coordinación Taller de Socialización Ley", Oficio OFAN-CGPC-WWL-13-303-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 140-AN-CGPC-WWL-JCA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156719	105.00	0.00	105.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0906953856	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO	12883	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedro Carbo del 25 al 26 de octubre del 2013, "Desarrollo Encuentro de agua y tierra", Oficio AN-CGPC-WWL-13-303-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 138-AN-CGPC-WWL-LROR-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156719	75.00	0.00	75.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	12884	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 276 por mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm. regulación iva.	145.00	0.00	145.00	S	06/11/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12885	[P:05 T:LI A:2013] 10 - LIQUIDACION MAYO(PERSONAL A CONTRATO - FIN DE PERIODO)	6,372.88	0.00	5,489.39	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,379 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	12886	[P:11 T:LI A:2013] 133 - LIQUIDACION DE CONTRATOS PASIVOS (BOLAÑOS OBANDO ALVARO COLON)	2,915.72	0.00	801.78	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	0
1791816048001	CORPORACION CINEMEMORIA	12887	CORPORACION CINEMEMORIA, Pago Fact 2259 por proyección del filme "la muerte de jaimé roldos" en el salón José María Lequerica segun CF 395, Orden 473-2013, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 2922-CGA-AN-2013	2,536.00	304.32	2,576.58	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	12888	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Sto Domingo del 28 de octubre al 1 de noviembre del 2013,"Soporte Técnico",Oficio AN-CGPC-WWL-13-299-M,autoriza Sra.Adm General SLR N. 0090-AN-CGPC-WWL-MLO-2013.aprobado por CGA y CGF.Trámite 156604	405.00	0.00	405.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	12889	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Sto Domingo del 28 de octubre al 1 de noviembre del 2013,"Coordinación Técnica",Oficio AN-CGPC-WWL-13-299-M,autoriza Sra.Adm General SLR N. 0091-AN-CGPC-WWL-IFH-2013.aprobado por CGA y CGF.Trámite 156604	315.00	0.00	315.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1791816048001	CORPORACION CINEMEMORIA	12890	CORPORACION CINEMEMORIA, Pago Fact 2259 por proyección del filme "la muerte de jaimé roldos" en el salón José María Lequerica segun CF 395, Orden 473-2013, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación iva.	304.32	0.00	304.32	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013				
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	12891	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 27 al 28 de octubre del 2013,"Movilización Sr. Asamblesita Ledesma",Oficio 73-DGLZ-AN-2013,autoriza Sra.Adm General SLR N. 017-AN-CGA-HRPS-2013. aprobado por CGA y CGF.Trámite 156718	105.00	0.00	105.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1792260329001	MOBOTIXECUADOR CIA LTDA	12892	MOBOTIXECUADOR CIA LTDA, Pago Fact 259 por adquisición de 10 tarjetas de acceso según cf 405, Orden 785-2013, Recibo de Material 7658, Pago Autorizado mediante memo 2932-CGA-AN-2013	55.00	6.60	59.07	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	12893	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 23 al 24 de octubre del 2013,"Movilización Sr. Asamblesita Ledesma",Oficio 72-DGLZ-AN-2013,autoriza Sra.Adm General SLR N. 016-AN-CGA-HRPS-2013. aprobado por CGA y CGF.Trámite 156687	105.00	0.00	105.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	12894	MENA AGUILERA EDISON LUIS,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 20 al 21 de octubre del 2013,"Movilización Sr. Asamblesita Moncayo",Oficio 103-RM-AN-2013,autoriza Sra.Adm General SLR N. 011-AN-CGA-ELMA-2013. aprobado por CGA y CGF.Trámite 156722	105.00	0.00	105.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,380 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	12895	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 8 al 9 de octubre del 2013,"Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-279, autoriza Sra.Adm General SLR N. 057-VP2-EMC-2013. aprobado por CGA y CGF.Trámite 156680	135.00	0.00	135.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	12896	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago factura 866 por inclusión de equipos electrónicos en póliza 1005363 por reposición por siniestros, autorizado por el Coordinador General Administrativo memorando 2746-CGA-AN-2013.	35.86	0.00	35.86	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	12897	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR EDIVA, Pago Fact 71481 por adquisición de 7 papeleras para la oficina del Asambleista Virgilio Hernández, Según Orden de Compra CM-2013-ASAMBLEANACIONAL-234994, CF 228 Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 3114-CGA-AN-2013	44.72	5.37	48.03	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1792260329001	MOBOTIXECUADOR CIA LTDA	12898	MOBOTIXECUADOR CIA LTDA, Pago Fact 259 por adquisición de 10 tarjetas de acceso según cf 405, Orden 785-2013, Recibo de Material 7658, Pago Autorizado mediante memo	6.60	0.00	6.60	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	12899	DATAPRO S.A. Pago Fact 32822 por mantenimiento de escanner asignado a la Unidad de Activos Fijos Según CF 197, Orden de Compra 651-2013, Memo AN-ST-0414-2013, Autorizado Pago mediante Memo 3047-CGA-AN-2013	84.00	10.08	92.40	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12900	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2135 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 30 de Septiembre 2013, firmado 17-12-2012,plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 3046-CGA-AN-13.Ref Of46-FC-GD-13	4,128.58	0.00	4,128.58	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	12901	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, reembolso por pago uso de sala VIP en el aeropuerto de Panamá del 11-10-2013, autorizado por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-2100. Ref Oficio 119-XMLP-AN-2013	64.20	0.00	64.20	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A	12902	DATAPRO S.A. Pago Fact 32822 por mantenimiento de escanner asignado a la Unidad de Activos Fijos Según CF 197, Orden de Compra 651-2013, Memo AN-ST-0414-2013, Autorizado Pago mediante Memo 3047-CGA-AN-2013, regulación iva.	10.08	0.00	10.08	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013				
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	12903	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 23227 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/SEP al 10/OCT/2013,Contrato firmado 11/12/2012,mes 10 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Adm. memo 3034-CGA-AN-13.Ref 433-ABFL-13	1,680.00	0.00	1,680.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,381 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	12904	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 695 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 23/SEP al 18 OCTdel 2013, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, 8vo pago, autorizado Coordinador General Administrativo memo 3162-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2013-0308-M	179.20	0.00	179.20	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	12905	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR EDIVA, Pago Fact 71481 por adquisición de 7 papeleras para la oficina del Asambleista Virgilio Hernández, Según Orden de Compra CM-2013-ASAMBLEANACIONAL-234994, CF 228 Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa, regulación IVA	5.37	0.00	5.37	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013				
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	12906	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, Pago Fact 92722 por adquisición de gel antiséptico para la unidad de salud, según Orden de Compra por Catálogo CM-2013-ASAMBLEANACIONAL 228705, Recibo de Material 7621 y Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa según Memo 2333-CGA-AN-2013	267.61	0.00	264.93	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	2
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	12907	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, reembolso por pago uso de sala VIP en el aeropuerto de Panamá del 11-10-2013, autorizado por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-2100. Ref Oficio 119-XMLP-AN-2013	64.20	0.00	64.20	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	12908	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 276 por mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm.regulación iva.	145.00	0.00	145.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013				
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	12909	INTERMOTORS ANDINA S.A., Pago Fact 86482 por mantenimiento general preventivo de los 75.000 km del vehiculo hyundai camion hd-65 de placas PEI-3142 de la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 3134-CGA-AN-2013	234.35	28.12	238.10	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	12910	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago factura 2634 servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo del 2-SEP al 1-OCT-2013, autorizado por CGA memo 3094-CGA-AN-2013.M Contrato complementario firmado el 2 SEP Plazo hasta el 31/DIC13	24.914.32	0.00	24.914.32	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	12911	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. pago factura 4681 adquisición de portaminas, pastas plásticas y anillos, solicitado por auditoría interna y la dirección de proyectos del complejo legislativo, R de Material 7663, orden CM-2013-AN-237514.proc CATE-AN-019-2013, auto Dir. Adm. Mem.3038-CGA.	111.93	0.00	111.93	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,382 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	12912	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 23 al 24 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 639-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156801	105.00	0.00	105.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	12913	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, reembolso por pago de suscripción anual de la cuenta FLICKR para la pagina WEB de la Asamblea según pedido 190160508, Memo No 461-CGC-AN, autorizado por Sr. CGA memo 3126-CGA-AN-2013.	24.95	0.00	24.95	N	06/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	1					
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	12914	INTERMOTORS ANDINA S.A., Pago Fact 86482 por mantenimiento general preventivo de los 75.000 km del vehiculo hyundai camion hd-65 de placas PEI-3142 de la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante, regulación iva.	28.12	0.00	28.12	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013				
1714302179	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES	12915	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 24 al 25 de octubre del 2013, "Socialización Código Orgánico de Entidades", Oficio O0471-CSIRISI-FBP-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-MAC-JBO-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	135.00	0.00	135.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12916	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 24 al 27 de octubre del 2013, "Movilización Leda. Rocío Valarezo", Oficio 078-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156962	245.00	0.00	245.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	12917	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 191951,51,192639,40,41,42,192706,09,10,11 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-2660-2013, OFICIO 086-OPAN-2013	979.72	0.00	979.72	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	12918	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VPI-171-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-VPI-RAC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156989	175.00	0.00	175.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1312878828	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	12919	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, pago 1 subsistencia a Portoviejo de 28 de Octubre del 2013, "Soporte Tecnico y Cobertura dek Evento en la Casa Legislativa de Manabi" MemoAN-ST-0417-2013 , Aut Sra. Admin Gnral. SLR No. 001-IMCH-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156610	35.00	0.00	35.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	12920	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 191082 Fee de emisión de pasajes aéreos internacional de factura 191081, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-2974-CGA-AN-2013	33.60	0.00	33.60	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,383 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	12921	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago 4 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Sto Domingo, La Concordia 28 Oct al 1 Nov del 2013, "Movilizacion de Equipos para punto de encuentro ciudadano" AN-CGPC-WWL-2013-0298, Aut Sra. Admin Gnral. SLR No. 012-AN-CGA-ENAC, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156607	305.00	0.00	305.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	2
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	12922	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago factura 866 por inclusión de equipos electrónicos en póliza 1005363 por reposición por siniestros, autorizado por el Coordinador General Administrativo memorando 2746-CGA-AN-2013.	32.02	3.84	35.83	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	2
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	12923	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago 4 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Sto Domingo, La Concordia 28 Oct al 1 Nov del 2013, "Movilizacion de Equipos para punto de encuentro ciudadano" AN-CGPC-WWL-2013-0298, Aut Sra. Admin Gnral. SLR No. 010-AN-CGA-ENAC, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156607	305.00	0.00	305.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	2
1721112819	LUZURIAGA ENCARNACION MARJORIE GABRIELA	12924	LUZURIAGA ENCARNACION MARJORIE GABRIELA, pago 2 viaticos y 1 subsistencia a San Cristobal del 8 al 10 de Octubre del 2013, "Recibimiento de bienes a custodios cesantes, entrega a los nuevos" Oficio 106-UAF-AN-2013, Aut Sra. Admin Gnral. SLR No. 010-AN-CA-MGLE, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154573	175.00	0.00	175.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	2
0912328267	DE LA GAZCA LOPEZ DOMINGUEZ	12925	DE LA GASCA LOPEZDOMINGUEZ JOSE JAVIER, Contrato de Servicios Profesionales especializados en el área penal según contrato suscrito el 01-10-2013 plazo hasta 31-dic-2013, suscrito por la Administración Gral, CF 399, Of PV2-255.	-13,440.00	0.00	-13,440.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	12926	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 194080,81, 194076, 77, 193799,80, 193222,23 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. según memo CGA-3990-2013, OFICIO 414-CGA-2013	553.18	0.00	553.18	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
0912328267001	DE LA GASCA LOPEZ DOMINGUEZ JOSE JAVIER	12927	DE LA GASCA LOPEZDOMINGUEZ JOSE JAVIER, Contrato de Servicios Profesionales especializados en el área penal según contrato suscrito el 01-10-2013 plazo hasta 31-dic-2013, suscrito por la Administración Gral, CF 399, Of PV2-255.	13,440.00	0.00	13,440.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	12928	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALE, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de octubre del 2013, "Brindar Potección y Seguridad a la Sra. Presidenta Gabriela Rivadeneira", Oficio No. 0642-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gnral. SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trám 157042	125.00	0.00	125.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	2
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	12929	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago factura 866 por inclusión de equipos electrónicos en póliza 1005363 por reposición por siniestros, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.84	0.00	3.84	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,384 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	12930	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 23 de octubre del 2013, "Participación Encuentro sobre movilidad humana", memo SAN-2013-1958, autoriza Sra. Administradora General SLR N.1. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155268	75.00	0.00	75.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	12931	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 193226, 27, 192776, 193821, 22, 23, 24 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3120-2013, OFICIO 415-CGA-2013	541.98	0.00	541.98	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	12932	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 1 subsistencia a Santo Domingo del 24 de octubre del 2013, "Avanzada Ley Recursos Hídricos", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0306-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.00145-AN-CGP-WWL-JAN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156941	35.00	0.00	35.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1311352643	ALCIVAR BRIONES ALEX	12933	ALCIVAR BRIONES ALEX, pago de 1 subsistencia a Chone del 24 de octubre del 2013, "Socialización de actividades AN", Oficio AN-CGPC-WWL-13-0306-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.144-AN-CGPC-WWL-JAN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156941	25.00	0.00	25.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	12934	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 12 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Guaranda del 13 al 25 de octubre del 2013, "Coordinación Técnica Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-13-267-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.088-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 155111	1,125.00	0.00	1,125.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	12935	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1041 por adquisición de filtros y valvulas, autorizado por el CGA memo 3040-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-667-M. solicitado por: Infraestructura y Mantenimiento Orden 790-2013	741.89	0.00	741.89	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	12936	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 12 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Guaranda del 13 al 25 de octubre del 2013, "Coordinación Técnica Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-13-267-M, aut Sra. Administradora General SLR N.89-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 155111	875.00	0.00	875.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1301859219	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO	12937	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 470-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora General SLR N.004-JAT-AN-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 156868	135.00	0.00	135.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,386 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	12947	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, contrato productos comunicacionales: 1.-"20 programas mensuales de humor", 2.-"4 programas de radio Canciones con historia" 3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos", 4.-"Realización video 128 A/UIP, 1/03/13", plazo 6 meses, Aut Dir. Adm(E), Mem. 12182-DA-AN-2013	11,894.40	0.00	11,894.40	S	06/11/2013								
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	12948	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 470-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora General SLR N.03-FBP-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156868	225.00	0.00	225.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1711995694	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA	12949	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 470-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora General SLR N.03-CUM-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156868	135.00	0.00	135.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	12950	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 25 de octubre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-13-311-M, aut Sra. Administradora General SLR N.146-AN-CGPC-WWL-JCLC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157034	25.00	0.00	25.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	12951	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 23 de octubre del 2013, "Constatación Física de bienes", Oficio 110-UAF-AN-2013, aut Sra. Administradora General SLR N.005-an-ca-mept-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156856	45.00	0.00	45.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	12952	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 695 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 23/SEP al 18 OCT del 2013, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, 8vo pago, autorizado Coordinador General Administrativo memo 3162-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2013-0308-M	-179.20	0.00	-179.20	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12953	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 6 viáticos y 2 subsistencias a Machala del 15 al 22 de octubre del 2013, "Movilización Leda. Rocío Valarezo", Memo CGA-3144-2013, aut Sra. Administradora General Oficio 077-RVAN-013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156960	490.00	0.00	490.00	N	06/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	1					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12954	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible para vehículo Aveo placa PEI4608 y peajes utilizados en la comisión de Machala del 12 al 22 de octubre del 2013, aut CGA memo 3115-CGA-AN-2013. Trámite 156853	114.35	0.00	114.35	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12955	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible para vehículo Aveo placa PEI4608 y peajes utilizados en la comisión de Guayaquil y Machala del 24 al 27 de octubre del 2013, aut CGA memo 3164-CGA-AN-2013. Trámite 157191	68.88	0.00	68.88	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,387 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	12956	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por pago de facturas de combustible para vehículo Chevrolet placa PVQ233 y peajes utilizados en la comisión de Esmeraldas del 24 al 27 de octubre del 2013, aut CGA memo 3217-CGA-AN-2013. Trámite 157155	28.95	0.00	28.95	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	12957	EUROVIAJES TUR S.A. Pago varias facturas por Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo memo CGA-3086/3087/3088/3089/3091/3180/3182/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194-CGA-AN-2013	2,280.29	0.00	2,280.29	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1703768778001	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN	12958	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN, Pago factura 4614 por 2do pago del 04-08-2013 al 03-11-2013, de mantenimiento trimestral de purificadores de agua según contrato suscrito el 03/05/2013 por un año, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 3125-CGA-AN-2013	2,140.32	0.00	2,140.32	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12959	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago facturas 2215138 y 2215139 consumo de energía eléctrica y factura 2563155 consumo agua potable de Edificio Alameda II, medidor 90001089,25001130 y 980593 correspondiente al período 15-07 al 13-08 y 30-08 al 20-09-2013, aut CGA memo 3030-CGA-AN-2013.	1,401.83	0.00	1,401.83	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	12960	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12004 por cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible y cambio de trampa de agua del vehículo Chevrolet placa PEI3105, autorizado por CGA memo 3154-CGA-AN-2013. CF 448	118.48	0.00	118.48	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
0912328267001	DE LA GASCA LOPEZ DOMINGUEZ JOSE JAVIER	12961	DE LA GASCA LOPEZ DOMINGUEZ JOSE JAVIER, pago factura 251 por Servicios Profesionales especializados en el área penal según contrato suscrito el 01-10-2013 plazo hasta 31-dic-2013, suscrito por la Administración Gral, CF 399, Of PV2-255, Mem. 2285-CGTH-AN-2013.	4,000.00	480.00	3,600.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	1
0912328267001	DE LA GASCA LOPEZ DOMINGUEZ JOSE JAVIER	12962	DE LA GASCA LOPEZ DOMINGUEZ JOSE JAVIER, pago factura 251 por Servicios Profesionales especializados en el área penal según contrato suscrito el 01-10-2013 plazo hasta 31-dic-2013, suscrito por la Administración Gral, CF 399, Of PV2-255, regulación iva.	480.00	0.00	480.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	12963	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Factura.19034 por provisión e instalación de baterías para los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 643-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 3165-CGA -AN-2013 Oficio AN- CGA-IM-677-M	693.50	0.00	693.50	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	12964	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 191951,51,192639,40,41,42,192706,09,10,11 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-2660-2013, OFICIO 086-OPAN-2013	886.12	93.60	978.17	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,388 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	12965	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 191951,51,192639,40,41,42,192706,09,10,11 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-2660-2013, OFICIO 086-OPAN-2013, regulación iva.	93.60	0.00	93.60	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	12966	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago factura 6037241 pago consumo de energia eléctrica Edificio Dinadep, medidor 75003165-LAN-AT período 24-09-2013 al 24-10-2013, aut CGA memo 3223-CGA-AN-2013. Ref memo 288-LAS-AED-13	60.49	0.00	60.49	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	12967	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA., Pago factura 3115 Convenio de Cooperación Interinstitucional para instalación de equipos de Radiodifusión, caseta y torre ubicados en Cerros, firmado 13-06-2012, plazo 3 años, autorizado CGA memo 2854-CGA-AN-2013.	35,840.00	0.00	35,840.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	12968	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago factura 6037241 pago consumo de energia eléctrica Edificio Dinadep, medidor 75003165-LAN-AT período 24-09-2013 al 24-10-2013, aut CGA memo 3223-CGA-AN-2013. Ref memo 288-LAS-AED-13	60.49	0.00	60.49	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	1
1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	12969	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA., Pago factura 3115 Convenio de Cooperación Interinstitucional para instalación de equipos de Radiodifusión, caseta y torre ubicados en Cerros, firmado 13-06-2012, plazo 3 años, autorizado CGA memo 2854-CGA-AN-2013.	32,000.00	3,840.00	35,200.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1720082625	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA	12970	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 470-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora General SLR N.005-PAS-AN-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 156868	105.00	0.00	105.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	12971	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA., Pago factura 3115 Convenio de Cooperación Interinstitucional para instalación de equipos de Radiodifusión, caseta y torre ubicados en Cerros, firmado 13-06-2012, plazo 3 años, autorizado CGA, regulación iva.	3,840.00	0.00	3,840.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	12972	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 23 al 24 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 639-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156801	105.00	0.00	105.00	N	07/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	4
1711891554	REINOSO CRUZ SARA VERONICA	12973	REINOSO CRUZ SARA VERONICA, Reembolso por gastos efectuados en temas administrativos, según facturas, justificativos Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante sumilla inserta en el Memorando 3201-CGA-AN-2013, REF.Memo-AN-784-AD-CGA-2013	191.16	0.00	191.16	N	07/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	4	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,389 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	12974	L.OAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 12 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Guaranda del 13 al 25 de octubre del 2013, "Coordinación Técnica Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-13-267-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.088-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 155111	1,125.00	0.00	1,125.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	12975	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 18 al 20 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-171-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156989	175.00	0.00	175.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	12976	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 23 de octubre del 2013, "Participación Encuentro sobre movilidad humana", memo SAN-2013-1958, autoriza Sra. Administradora General SLR N.1. aprobado por CGA y CGF. Trámite 155268	75.00	0.00	75.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	12977	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 1 subsistencia a Santo Domingo del 24 de octubre del 2013, "Avanzada Ley Recursos Hídricos", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0306-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.00145-AN-CGP-WWL-JAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156941	35.00	0.00	35.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12978	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 24 al 27 de octubre del 2013, "Movilización Leda. Rocío Valarezo", Oficio 078-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156962	245.00	0.00	245.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1311352643	ALCIVAR BRIONES ALEX	12979	ALCIVAR BRIONES ALEX, pago de 1 subsistencia a Chone del 24 de octubre del 2013, "Socialización de actividades AN", Oficio AN-CGPC-WWL-13-0306-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.144-AN-CGPC-WWL-JAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156941	25.00	0.00	25.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1711995694	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA	12980	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 470-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora General SLR N.03-CUM-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156868	135.00	0.00	135.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1714302179	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES	12981	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 24 al 25 de octubre del 2013, "Socialización Código Orgánico de Entidades", Oficio O471-CSIRISI-FBP-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-MAC-JBO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	135.00	0.00	135.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,390 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1301859219	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO	12982	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013,"Socialización Proyecto de Ley", Oficio 470-CSIRISI-FBP-2013,aut Sra. Administradora General SLR N.004-JAT-AN-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 156868	135.00	0.00	135.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	12983	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN , Contrato de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13. Ref memo 2013-AN-CGP-UP-006,CF N. 2013-029	3,542.00	425.04	3,187.80	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	1
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	12984	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO,pago de 1 subsistencia a Ambato del 23 de octubre del 2013,"Constatación Física de bienes", Oficio 110-UAF-AN-2013, aut Sra. Administradora General SLR N.005-an-ca-mept-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156856	45.00	0.00	45.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	12985	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, por Fondo a rendir cuentas para gastos de combustible y peajes a ser utilizados en la comisión a las ciudades de Azuay, Cañar, Chimborazo y Manabí del 7 al 16 de noviembre de 2013, autorizado por Sra. Administradora General y aprobado por CGF Oficio 654-SEAN	600.00	0.00	600.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	1
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	12986	LEMA CONEJO JUAN CARLOS,pago de 1 subsistencia a Otavalo del 25 de octubre del 2013,"Socialización Proyecto de Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-13-311-M, aut Sra. Administradora General SLR N.146-AN-CGPC-WWL-JCLC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157034	25.00	0.00	25.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	12987	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN , Contrato de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13. Ref memo 2013-AN-CGP-UP-006,CF N. 2013-029, regulación iva.	425.04	0.00	425.04	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	1
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	12988	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM,pago de 12 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Guaranda del 13 al 25 de octubre del 2013,"Coordinación Técnica Caravana Intercultural",Oficio AN-CGPC-WWL-13-267-M,aut Sra. Administradora General SLR N.89-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 155111	875.00	0.00	875.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12989	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2135 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 30 de Septiembre 2013, firmado 17-12-2012,plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 3046-CGA-AN-13.Ref Of46-FC-GD-13	3,686.23	442.35	4,128.58	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,391 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	12990	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, por Fondo a rendir cuentas para gastos de combustible y peajes a ser utilizados en la comisión a las ciudades de Azuay, Cañar, Chimborazo y Manabí del 7 al 16 de noviembre de 2013, autorizado por Sra. Administradora General y aprobado por CGF Oficio 654-SEAN	600.00	0.00	600.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	1
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	12991	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 470-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora General SLR N.03-FBP-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156868	225.00	0.00	225.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12992	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 6 viáticos y 2 subsistencias a Machala del 15 al 22 de octubre del 2013, "Movilización Lcda. Rocio Valarezo", Memo CGA-3144-2013, aut Sra. Administradora General Oficio 077-RVAN-013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156960	490.00	0.00	490.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12993	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2135 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 30 de Septiembre 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	442.35	0.00	442.35	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12994	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago facturas 2215138 y 2215139 consumo de energía eléctrica y factura 2563155 consumo agua potable de Edificio Alameda II, medidor 90001089, 25001130 y 980593 correspondiente al período 15-07 al 13-08 y 30-08 al 20-09-2013, aut CGA memo 3030-CGA-AN-2013.	1,401.82	0.00	1,401.82	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	12995	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por pago de facturas de combustible para vehículo Chevrolet placa PVQ233 y peajes utilizados en la comisión de Esmeraldas del 24 al 27 de octubre del 2013, aut CGA memo 3217-CGA-AN-2013. Trámite 157155	28.95	0.00	28.95	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12996	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible para vehículo Aveo placa PEI4608 y peajes utilizados en la comisión de Guayaquil y Machala del 24 al 27 de octubre del 2013, aut CGA memo 3164-CGA-AN-2013. Trámite 157191	68.88	0.00	68.88	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	12997	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible para vehículo Aveo placa PEI4608 y peajes utilizados en la comisión de Machala del 12 al 22 de octubre del 2013, aut CGA memo 3115-CGA-AN-2013. Trámite 156853	114.35	0.00	114.35	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	12998	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago factura 2634 servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo del 2-SEP al 1-OCT-2013, autorizado por CGA memo 3094-CGA-AN-2013.M Contrato complementario firmado el 2 SEP Plazo hasta el 31/DIC13	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,392 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	12999	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 343 por 10mo pago del 18-09-2013 al 17-10-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del P/L, Alameda y Dinadep, autorizado CGA memo 3130-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-680-M	2,986.66	0.00	2,986.66	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 3627722 y 3628885 pago de servicio de agua potable medidor 12491650 y 20042083 del 26-09-2013 al 27-10-2013, Edificio Palacio Legislativo, autoriza CGA memo 3222-CGA-AN-2013	684.10	0.00	684.10	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	13001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago factura 2634 por limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo del 2-SEP al 1-OCT-2013, autorizado por CGA Mem. 3094-CGA-AN-2013.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	13002	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2561 por empastado de documentación de la Coordinación Jurídica, orden 641-2013, solicitado por Coordinador Jurídico , autorizado por Coordinador General Administrativo Memo No.3037-CGA-AN-2013 .Ref 654 -AN-CGAJ-2013	650.00	0.00	650.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	13003	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42570 por adquisición de Cerradura para muebles de madera y metal y vidrio orden 741-2013, recibo de material 7664 , solicitado por Infraestructura y Mantenimeinto, Autorizado por CGA Memo No. 3067-CGA-AN-2013	2,141.33	0.00	2,141.33	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	13004	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago de factura 42540 por adquisicion de vidrios biselados y basureros metalicos para la Villa Lasso Conto, orden 808-2013, ingreso a bodega 659, autorizado por CGA memo 3113-CGA-AN-2013. Trámite 148553 y 149811. CF 427	963.38	0.00	963.38	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	13005	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1457 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/SEP/2013 al 11/OCT/2013 (10mo pago) Contrato firmado 11/12/2012,Plazo1 año,pago mensual, aut CGA memo 3050-CGA-AN-2013.RefAN-CGA-IM-674	14,582.50	1,749.90	14,812.82	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
0300722295001	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO	13006	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO, pago factura 55 por servicio de transporte en vehículo 4x4 del 15 de septiembre al 15 de octubre para traslado del equipo de la CGPC para Socialización de Ley Orgánica de Comunicación, autorizado CGA memo 2899-CGA-AN-2013. Ref memo 532-UT-CGA-AN-2013. CF 527	3,000.00	0.00	3,000.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	13007	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1457 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/SEP/2013 al 11/OCT/2013 (10mo pago) Contrato firmado 11/12/2012,Plazo1 año,pago mensual, aut CGA, regulación iva.	1,749.90	0.00	1,749.90	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,393 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	13008	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 23227 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/SEP al 10/OCT/2013, Contrato firmado 11/12/2012, mes 10 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Adm. memo 3034-CGA-AN-13. Ref 433-ABFL-13	1,500.00	180.00	1,524.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13009	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 3627722 y 3628885 pago de servicio de agua potable medidor 12491650 y 20042083 del 26-09-2013 al 27-10-2013, Edificio Palacio Legislativo, autoriza CGA memo 3222-CGA-AN-2013	684.10	0.00	684.10	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	13010	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago factura 23227 por provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional, del 11/SEP al 10/OCT/2013, Contrato firmado 11/12/2012, mes 10 plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Adm, regulación iva.	180.00	0.00	180.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13011	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12004 por cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible y cambio de trampa de agua del vehículo Chevrolet placa PEI3105, autorizado por CGA memo 3154-CGA-AN-2013. CF 448	105.79	12.69	107.48	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13012	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12004 por cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible y cambio de trampa de agua del vehículo Chevrolet placa PEI3105, autorizado por CGA memo 3154-CGA-AN-2013. CF 448, regulación IVA	12.69	0.00	12.69	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	13013	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6349 por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehículos de las y los Sres Asambleístas PL., solicita Coordinador Gra Adm memo 60-CGA-AN-2013	14,670.00	1,760.40	16,430.40	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
0300722295001	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO	13014	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO, pago factura 55 por servicio de transporte en vehículo 4x4 del 15 de septiembre al 15 de octubre para traslado del equipo de la CGPC para Socialización de Ley Orgánica de Comunicación, autorizado CGA memo 2899-CGA-AN-2013. Ref memo 532-UT-CGA-AN-2013. CF 527	3,000.00	0.00	2,970.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	13015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6349 por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehículos de las y los Sres Asambleístas PL., solicita Coordinador Gra Adm , regulación iva.	1,760.40	0.00	1,760.40	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,394 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	13016	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A., Pago factura 1373 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Primera EEtapa del 7 al 13 de marzo y aprobado por Direccion Administrativa memo 12809-DA-AN-13	203.00	24.36	208.28	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	1
1004398218	NARVAEZ ZAPATA ANTONY ISRAEL	13017	NARVAEZ ZAPATA ANTONY ISRAEL, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba y Guaranda del 18 al 25 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad a los funcionarios durante ProyecTo "Bus Interactivo", Oficio 805-EL-PN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 002-AINZ. aprobado por CGA y CGF. Trámite	525.00	0.00	525.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	13018	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago de factura 42540 por adquisicion de vidrios biselados y basureros metalicos para la Villa Lasso Conto, orden 808-2013, ingreso a bodega 659, autorizado por CGA memo 3113-CGA-AN-2013. Trámite 148553 y 149811. CF 427	860.16	103.22	923.81	N	07/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	1	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	5
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	13019	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A., Pago factura 1373 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Primera EEtapa del 7 al 13 de marzo y aprobado por Direccion Administrativa, regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				
1708272081001	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN	13020	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN, pago de la fact 36087 por adquisicion de una bateria asignada a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinacion administrativa mediante MEMO No 3107-CGA-AN-2013, recibi conforme	124.60	0.00	124.60	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1000240117001	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA	13021	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago factura 5 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al periodo septiembre 2013, orden No. 211-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 3202-CGA-AN-2013.	436.80	0.00	436.80	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	13022	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago de factura 42540 por adquisicion de vidrios biselados y basureros metalicos para la Villa Lasso Conto, orden 808-2013, ingreso a bodega 659, autorizado por CGA memo 3113-CGA-AN-2013. Trámite 148553 y 149811. CF 427, regulación IVA	103.22	0.00	103.22	N	07/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13023	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 191082 Fee de emisión de pasajes aéreos internacional de factura 191081, autoriza Coordinador General Administrativo. según memo CGA-2974-CGA-AN-2013	30.00	3.60	30.48	N	07/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	1	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	5
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	13024	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago de la factura 291 por recortes y colocación de formica en 7 escritorios para la reubicación de la unidad de Compras Publicas, requerimiento autorizado por la CGA mediante Memo-3179-CGA-AN-2013	548.80	0.00	548.80	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13025	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 191082 Fee de emisión de pasajes aéreos internacional de factura 191081, autoriza Coordinador General Administrativo. según memo CGA-2974-CGA-AN-2013, regulación iva.	3.60	0.00	3.60	N	07/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,395 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13026	EUROVIAJES TUR S.A. Pago varias facturas por Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo memo CGA-3086/3087/3088/3089/3091/3180/3182/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194-CGA-AN-2013	2,052.65	227.64	2,257.41	N	07/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	1	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	5
1792318750001	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	13027	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A., pago de factura 594 por servicio de esterilización de todas las áreas de producción y servicio de alimentación con las que cuenta la Asamblea Nacional, requerimiento autorizado por la C.G.A. Memo-2332-CGA-AN-2013 Refer. Memo. No2253-AN-CGA-AB-13, Memo internos S	1,455.78	0.00	1,455.78	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13028	[P:10 T:HO A:2013] HONORARIOS OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.046)	5,883.04	0.00	5,883.04	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13029	[P:10 T:HO A:2013] 135 - HONORARIOS OCTUBRE (BASURTO GERMAN, MAZON MARIANITA)	2,576.68	0.00	2,334.64	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13030	[P:11 T:LI A:2013] 136 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (UMAJINGA JUAN, LIMA TOA)	2,895.29	0.00	2,880.58	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13031	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 194080,81, 194076, 77 ,193799,80, 193222,23 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3990-2013, OFICIO 414-CGA-2013	501.58	51.60	551.94	N	07/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	1	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	5
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	13032	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 4165 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/SEP al 15/OCT/2013, prórroga, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 3045-CGA-AN-2013.Ref memo 543-UT-CGA-AN-2013.	11,833.33	0.00	11,833.33	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	13033	DELI INTERNACIONAL S.A, pago de la factura 35176 por consumo de refrigerios para la Presidencia de la Asamblea nacional, autorizado por la Coordinacion Administrativa mediante Memo 3131-CGA-AN-2013 Ref. 1056-AD-CGA-AN-2013	133.25	0.00	133.25	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1000240117001	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA	13034	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA pago factura 006 por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de Septiembre requerimiento realizado y autorizado por la Coordi Gral Administrativa , mediante Memo 3203-CGA-AN-13, Orden 745-2013 CERT.368	565.60	0.00	565.60	N	07/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13035	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 194080,81, 194076, 77 ,193799,80, 193222,23 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	51.60	0.00	51.60	N	07/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	1	08/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13036	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 193226, 27, 192776, 193821, 22, 23, 24 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3120-2013, OFICIO 415-CGA-2013	491.58	50.40	540.74	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,396 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13037	[P:11 T:HE A:2013] 103 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	1,392.84	0.00	1,392.84	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13038	[P:11 T:HE A:2013] 258 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	7,430.15	0.00	7,430.15	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	0
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	13039	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. pago factura 575 por adquisición de equipos de almacenamiento de 8tb para el servicio de emisión y discos duros externos de 1tb para a televisión legislativa, orden 707-2013, autorizado por la CGA Memo 3129-CGA-AN-2013.Trámit 82560 ingre 653	5,823.19	0.00	5,823.19	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	13040	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. pago factura 575 por adquisición de equipos de almacenamiento de 8tb para el servicio de emisión y discos duros externos de 1tb para a televisión legislativa, orden 707-2013, autorizado por la CGA Memo 3129-CGA-AN-2013.Trámit 82560 ingre 653	-5,823.19	0.00	-5,823.19	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	13041	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. pago factura 579 por adquisición de equipos de almacenamiento de 8tb para el servicio de emisión y discos duros externos de 1tb para a televisión legislativa, orden 707-2013, autorizado por la CGA Memo 3129-CGA-AN-2013.Trámit 82560 ingre 653	5,823.19	0.00	5,823.19	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13042	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 193226, 27, 192776, 193821, 22, 23, 24 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun, regulación iva.	50.40	0.00	50.40	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	13043	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, pago factura 968 por arrendamiento del inmueble para la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, Registro de Compromiso de 5 meses , sep. 23 a oct. 22 del 2013, Mem. 3163-CGA-AN-2013.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	13044	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPLAQUES S.A. Pago factura 37695, por adquisición de espirales, cuchillas y minas solicitados por Auditoría Interna y la Dirección de Proyectos del Complejo Legislativo, autorizado por la Coord. Gnral Adm. Memo 3039-CGA-AN-2013, Ref. 0400-AA-AN-13, Rec. 7661, CERT. 307	8.61	0.00	8.61	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	13045	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, pago factura 968 por arrendamiento del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, Registro de Compromiso de 5 meses , regulación iva,	300.00	0.00	300.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13046	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3628856 pago de servicio de agua potable medidor 92191163 del 26-09-2013 al 27-10-2013, Edificio Dimadep, autoriza CGA memo 2621-CGA-AN-2013	2,061.46	0.00	2,061.46	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,397 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	13047	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. pago factura 4681 adquisición de portaminas, pastas plásticas y anillos, solicitado por auditoría interna y la dirección de proyectos del complejo legislativo, R de Material 7663, orden CM-2013-AN-237514,proc CATE-AN-019-2013, auto Dir. Adm. Mem.3038-CGA.	99.94	11.99	110.93	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1711891554	REINOSO CRUZ SARA VERONICA	13048	REINOSO CRUZ SARA VERONICA, Reembolso por gastos efectuados en temas administrativos, según facturas, justificativos Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante sumilla inserta en el Memorando 3201-CGA-AN-2013, REF.Memo-AN-784-AD-CGA-2013	191.16	0.00	191.16	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	13049	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. pago factura 4681 adquisición de portaminas, pastas plásticas y anillos, solicitado por Auditoría Interna y la Dirección de Proyectos del complejo legislativo, R de Material 7663, auto Dir. Adm. , regulación iva.	11.99	0.00	11.99	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13050	EUROVIAJES TUR S.A. Pago varias facturas por Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación IVA	227.64	0.00	227.64	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1703052991	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO	13051	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO, reembolso por certificación de varios documentos que tiene la Asamblea Nacional, solicitado por el Coordinador General Jurídico, Memo No. 677 CGJ AN-13, Autorizado por Coordinador General Administrativo con memorando 3216-CGA-AN-2013	89.60	0.00	89.60	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	13052	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2561 por empastado de documentación de la Coordinación Jurídica, orden 641-2013, solicitado por Coordinador Jurídico , autorizado por Coordinador General Administrativo Memo No.3037-CGA-AN-2013 .Ref 654 -AN-CGAJ-2013	650.00	0.00	637.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	13053	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1041 por adquisición de filtros y valvulas, autorizado por el CGA memo 3040-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-667-M. solicitado por: Infraestructura y Mantenimiento Orden 790-2013	662.40	79.49	711.42	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	13054	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 694 por relacado de cancelería metálica de las baterías sanitarias del salón plenario y barras altas del Palacio Legislativo, solicitado por el Dr. Juan Carlos Egas Ex Director Administrativo autorizado memo 3049-CGA-AN-13	2,817.92	0.00	2,817.92	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	13055	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2405 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleístas y Unidades Administrativas del mes de Agosto del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 2241-CGA-AN-2013. Ref Oficio 041-FC-GD-13	6,377.40	765.29	6,849.33	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,398 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	13056	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1041 por adquisición de filtros y valvulas, autorizado por el CGA memo 3040-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-667-M. solicitado por: Infraestructura y Mantenimiento Orden 790-2013, regulación iva.	79.49	0.00	79.49	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1792318750001	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	13057	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A., pago de factura 594 por servicio de esterilización de todas la areas de producción y servicio de alimentación con las que cuenta la Asamblea Nacional, requerimiento autorizado por la C.G.A. Memo-2332-CGA-AN-2013 Refer. Memo. No2253-AN-CGA-AB-13, Memo internos S	1,299.80	155.98	1,320.59	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	13058	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2405 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleístas y Unidades Administrativas del mes de Agosto del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA	765.29	0.00	765.29	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1792318750001	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	13059	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A., pago de factura 594 por servicio de esterilización de todas la areas de producción y servicio de alimentación con las que cuenta la Asamblea Nacional, requerimiento autorizado por la C.G.A. Memo-2332-CGA-AN-2013 Refer., regulación iva.	155.78	0.00	155.78	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1004398218	NARVAEZ ZAPATA ANTONY ISRAEL	13060	NARVAEZ ZAPATA ANTONY ISRAEL, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba y Guaranda del 18 al 25 de octubre del 2013, "Brindar Seguridad a los funcionarios durante ProyecTo "Bus Interactivo", Oficio 805-EL-PN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 002-AINZ. aprobado por CGA y CGF. Trámite	525.00	0.00	525.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	4
1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	13061	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, reembolso por pago de suscripción anual de la cuenta FLICKR para la pagina WEB de la Asamblea según pedido 190160508, Memo No 461-CGC-AN, autorizado por Sr. CGA memo 3126-CGA-AN-2013.	-24.95	0.00	-24.95	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	13062	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, reembolso por pago de suscripción anual de la cuenta FLICKR para la pagina WEB de la Asamblea según pedido 190160508, Memo No 461-CGC-AN, autorizado por Sr. CGA memo 3126-CGA-AN-2013.	24.95	0.00	24.95	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1704230075001	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO	13063	OLAÑOS BUITRON VINICIO RAMIRO, Pago Fact 269 por contratacion de vehículo 4x4 que estaba bajo la responsabilidad de unidad de transporte del 15 de septiembre al 15 de octubre para transporte del equipo de la Coord Participacion Ciudadana Aprob por la Coord Gral Admi, Memo 2900-CGA-AN-2013. CERT.528	3,000.00	0.00	3,000.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	13064	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42570 por adquisición de Cerradura para muebles de madera y metal y vidrio orden 741-2013, recibo de material 7664, solicitado por Infraestructura y Mantenimiento, Autorizado por CGA Memo No. 3067-CGA-AN-2013	1,911.90	229.43	2,053.38	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,399 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	13065	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.1501-DA-AN-2013	10,620.00	1,274.40	10,789.92	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	5
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	13066	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1352 por prod. comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con historia"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13", Aut. Coord. Adm.regulación iva.	1,274.40	0.00	1,274.40	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	13067	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42570 por adquisición de Cerradura para muebles de madera y metal y vidrio orden 741-2013, recibo de material 7664 , solicitado por Infraestructura y Mantenimiento, Autorizado por CGA Memo No. 3067-CGA-AN-2013, regulación IVA	229.43	0.00	229.43	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
0925163594001	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO	13068	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO, pago factura 102 por Contratacion de servicios para la facilitacion y sistematizacion de eventos proyecto de Ley delCodigo Organico de las entidad de seguridad ciudadana y Orden Publico, autoriza CGA memo 2924-CGA-AN-2013.Ref 646-AJ-AN-2013.CF 319	3,100.00	372.00	2,790.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	13069	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Factura.19034 por provisión e instalación de baterías para los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 643-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 3165-CGA -AN-2013 Oficio AN- CGA-IM-677-M	619.20	74.30	687.31	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13070	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12038 por abc de frenos, alineacion y balanceo, revision de bandas, lavado completo y cambio del kit de distribucion del vehiculo autorizado por CGA memo 3285-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N CF 480	294.52	0.00	294.52	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	13071	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Factura.19034 por provisión e instalación de baterías para los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 643-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 3165-CGA -AN-2013, regulación IVA	74.30	0.00	74.30	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1708272081001	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN	13072	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN, pago de la fact 36087 por adquisicion de una bateria asignada a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinacion administrativa mediante MEMO No 3107-CGA-AN-2013, recibí conforme	111.23	13.35	119.47	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
0925163594001	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO	13073	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO, pago factura 102 por Contratacion de servicios para la facilitacion y sistematizacion de eventos proyecto de Ley delCodigo Organico de las entidad de seguridad ciudadana y Orden Publico, autoriza CGA memo 2924-CGA-AN-2013, regulación iva.	372.00	0.00	372.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,400 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	13074	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 4165 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/SEP al 15/OCT/2013, prórroga, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 3045-CGA-AN-2013. Ref memo 543-UT-CGA-AN-2013.	11,833.33	0.00	11,715.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1708272081001	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN	13075	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN, pago de la fact 36087 por adquisicion de una bateria asignada a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinacion administrativa mediante MEMO No 3107-CGA-AN-2013, recibi conforme, regulacion IVA	13.35	0.00	13.35	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	13076	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago de la factura 291 por recortes y colocación de formica en 7 escritorios para la reubicación de la unidad de Compras Publicas, requerimiento autorizado por la CGA mediante Memo-3179-CGA-AN-2013	490.00	58.80	497.84	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	13077	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A., pago factura 1183 por cambio un rack cerrado de 22u, 800mm, para ser instalado con los equipos en el cuarto de control del Pleno AN, orden 666-2013, ingreso a bodega 652, autorizado por CGA memo 3095-CGA-AN-2013. Ref AN-NP-ST-0377-2013. Trámite 141244-155079. CF 242	2,688.00	0.00	2,688.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	13078	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, Servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromiso de Julio a Noviembre 2013.	160.00	19.20	162.56	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	13079	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago de la factura 291 por recortes y colocación de formica en 7 escritorios para la reubicación de la unidad de Compras Publicas, requerimiento autorizado por la CGA mediante, regulacion iva.	58.80	0.00	58.80	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	13080	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Socialización Código de Entidades", OfAN-CGPC-WWL-13-320-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0143-AN-CGPA-WW-GGG-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157423	135.00	0.00	135.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	13081	DELI INTERNACIONAL S.A, pago de la factura 35176 por consumo de refrigerios para la Presidencia de la Asamblea nacional, autorizado por la Coordinacion Administrativa mediante Memo 3131-CGA-AN-2013 Ref. 1056-AD-CGA-AN-2013	118.97	14.28	130.87	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	13082	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Socialización Código de Entidades", OfAN-CGPC-WWL-13-320-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0142-AN-CGPA-WW-NEO-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157423	135.00	0.00	135.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,401 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	13083	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Otavalo el 31 de octubre del 2013, "Asistencia Protocolaria a Sra. Presidenta",Memo 152-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 09-AN-UP-GRLL-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157441	50.00	0.00	50.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	13084	DELI INTERNACIONAL S.A., pago de la factura 35176 por consumo de refrigerios para la Presidencia de la Asamblea nacional, autorizado por la Coordinacion Administrativa mediante Memo 3131-CGA-AN-2013 Ref. 1056-AD-CGA-AN-2013, regulación iva.	14.28	0.00	14.28	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1717095556	VICUÑA GONZALES DANIELA DEL ROCIO	13085	VICUÑA GONZALES DANIELA DEL ROCIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo el 31 de octubre del 2013, "Asistencia Protocolaria a Sra. Presidenta",Memo 152-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-UP-DRVG-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157441	25.00	0.00	25.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	13086	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 343 por 10mo pago del 18-09-2013 al 17-10-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del P/L, Alameda y Dinadep, autorizado CGA memo 3130-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-680-M	2,666.66	320.00	2,709.33	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	13087	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, Servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromise de Julio a Noviembre 2013. Regulación IVA	19.20	0.00	19.20	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	13088	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil el 1 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley",Oficio CSIRISL-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 003-DSRAN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	75.00	0.00	75.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1703768778001	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN	13089	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN, Pago factura 4614 por 2do pago del 04-08-2013 al 03-11-2013, de mantenimiento trimestral de purificadores de agua según contrato suscrito el 03/05/2013 por un año, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 3125-CGA-AN-2013	1,911.00	229.32	1,941.58	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1703768778001	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN	13090	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN, Pago factura 4614 por 2do pago del 04-08-2013 al 03-11-2013, de mantenimiento trimestral de purificadores de agua según contrato suscrito el 03/05/2013 por un año, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA	229.32	0.00	229.32	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	13091	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencias a Machala del 31 Oct al 4 de Nov del 2013,"Movilización Leda. Rocio Valarezo", aut Sra. Administradora General Oficio 081-RVAN-013, SLCR No S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157551	315.00	0.00	315.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,402 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	13092	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 343 por 10mo pago del 18-09-2013 al 17-10-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del P/L, Alameda y Dinadep, autorizado CGA memo 3130-CGA-AN-2013, regulación iva.	320.00	0.00	320.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR	13093	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja del 3 al 4 de noviembre del 2013, "Apoyo tecnológico", OfAN-CGPC-WWL-13-0312-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-ST-BG-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157422	105.00	0.00	105.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13094	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 1 al 2 de noviembre del 2013, "Movilización Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 75-DGLC-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-AN-CGA-HRPS-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157483	105.00	0.00	105.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13095	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 3 al 4 de noviembre del 2013, "Movilización Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 76-DGLC-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.019-AN-CGA-HRPS-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157484	105.00	0.00	105.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	13096	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 2 al 3 de Noviembre de 2013, , para realizar coordinación de activ de la Sra. Presidenta y Primera vicepresidenta Aut por CGA SLCR No. 03-AN-UP-MFCL-13 Ref Memo N°. 153-UP-13	135.00	0.00	135.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	13097	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, pago factura 308 por contratación del servicio de mantenimiento preventivo por un año de los equipos odontológicos, 1er pago, solicitado por la CGTH, orden 721-2013, autorizado por CGA memo 3243-CGA-AN-2013, Ref memo 051-CGTH-US-AN-13. Trámite 156994. CF 324	336.00	0.00	336.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	13098	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de Octubre del 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-292, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 059-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157573	175.00	0.00	175.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	13099	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago factura pago anual de docuentos de identificación de los contrato 101-10197 y 101-10170 para el uso de las frecuencias VHF y UHF correspondientes al año 2013, Ingreso N. 1886, solicitado y autorizado por CGA memo 1361-CGA-AN-2013. CF 196	133.00	0.00	133.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,403 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	13100	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA., pago factura 416 por adquisición de equipos de video para estrado del CAL en el Salon Nela Martínez, orden 636-2013, ingreso 656, autorizado por CGA memo 3116-CGA-AN-2013, Ref memo AN-CAC-018-20213. Trámite 144717. CF 238	1,447.04	0.00	1,447.04	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	13101	MENA AGUILERA EDISON LUIS,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 29 al 30 de octubre del 2013,"Movilización Sr. Asamblesita Moncayo",Oficio 110-RM-AN-2013,autoriza Sra. Adm General SLR N. 013-AN-CGA-ELMA-2013. aprobado por CGA y CGF.Trámite 157461	105.00	0.00	105.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1600509671	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH	13102	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago 1 subsistencia al Tena del 28/octubre del 2012 participar en reunion itinerrante comisión de Educación Autorizado Coordinación General SLR No. 001-MERL-AAT-SLR Tramite 156651/157024.	75.00	0.00	75.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
0603332115	MORENO CHAVEZ SILVIA	13103	MORENO CHAVEZ SILVIA, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra, Snto Domingo , La Concordia 28 Oct al 1 Nov 2013, Para brindar seguridad del proyecto del Bus Interactivo de la AN, según Of 2013-0865-EL-PN y Autorizado por la Adm Gral SLR No. S/N Tramite 157268	400.00	0.00	400.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1000240117001	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA	13104	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago factura 5 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al periodo septiembre 2013, orden No. 211-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 3202-CGA-AN-2013.	390.00	46.80	396.24	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1000240117001	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA	13105	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago factura 5 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al periodo septiembre 2013, orden No. 211-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	46.80	0.00	46.80	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13106	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12033 por lavado, encerado, pulverizado, alineación y balanceo del vehiculo chevrolet dmax placas PEI-3105, de la tercera vocalia del CAL de la ASAMBLEA NACIONAL autorizado por CGA memo 3239-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N CF 481	36.92	0.00	36.92	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13107	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119563 por mantenimiento de 15.000 KM del vehiculo CHEVROLET GRAND VITARA SZ S/P Asignado a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coordinación Gral Administrativo según Memo 3295-CGA-AN-2013CF462	61.38	0.00	61.38	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,404 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	13108	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 1366556 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de Septiembre, Orden de Servicio Dependencia:Cuarta Vocalia- Riobamba, solicitado y autorizado por la CGA memo 3292-CGA-AN-2013, Ref 557-UT-CGA-AN-2013	76.32	0.00	76.32	N	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	3					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13109	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3628856 pago de servicio de agua potable medidor 92191163 del 26-09-2013 al 27-10-2013, Edificio Dinadep, autoriza CGA memo 2621-CGA-AN-2013	2,061.46	0.00	2,061.46	N	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1704230075001	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO	13110	BOLAÑOS BUITRON VINICIO RAMIRO, Pago Fact 269 por contratacion de vehículo 4x4 que estaba bajo la responsabilidad de unidad de transporte del 15 de septiembre al 15 de octubre para transporte del equipo de la Coord Participacion Ciudadana Aprob por la Coord Gral Admi, Memo 2900-CGA-AN-2013. CERT.528	3,000.00	0.00	2,970.00	N	08/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	4	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	4
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	13111	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago factura pago anual de documentos de identificación de los contrato 101-10197 y 101-10170 para el uso de las frecuencias VHF y UHF correspondientes al año 2013, Ingreso N. 1886, solicitado y autorizado por CGA memo 1361-CGA-AN-2013. CF 196	-133.00	0.00	-133.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	13112	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago factura pago anual de documentos de identificación de los contrato 101-10197 y 101-10170 para el uso de las frecuencias VHF y UHF correspondientes al año 2013, Ingreso N. 1886, solicitado y autorizado por CGA memo 1361-CGA-AN-2013. CF 196	133.00	0.00	133.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	13113	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Socialización Código de Entidades", OfAN-CGPC-WWL-13-320-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0143-AN-CGPA-WW-GGG-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157423	135.00	0.00	135.00	N	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	3	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	4
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	13114	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2013, "Socialización Código de Entidades", OfAN-CGPC-WWL-13-320-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0142-AN-CGPA-WW-NEO-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157423	135.00	0.00	135.00	N	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	3	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13115	[P:11 T:HO A:2013] 016 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(PRINCIPALIZACION ASAMBLEISTA BRITO MENDOZA MONICA)	2,200.00	0.00	2,200.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	3
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	13116	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Otavalo el 31 de octubre del 2013, "Asistencia Protocolaria a Sra. Presidenta",Memo 152-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 09-AN-UP-GRLL-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157441	50.00	0.00	50.00	N	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	3	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,405 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13117	[P:10 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	14,972.45	0.00	0.01	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13118	[P:10 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA OCTUBRE(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	5,188.13	0.00	0.01	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13119	[P:10 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA OCTUBRE(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	4,998.01	0.00	0.01	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	3
1717095556	VICUÑA GONZALES DANIELA DEL ROCIO	13120	VICUÑA GONZALES DANIELA DEL ROCIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo el 31 de octubre del 2013, "Asistencia Protocolaria a Sra. Presidenta",Memo 152-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-UP-DRVG-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157441	25.00	0.00	25.00	N	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	3	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	4
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	13121	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago factura pago anual de documentos de identificación de los contratos 101-10197 y 101-10170 para el uso de las frecuencias VHF y UHF correspondientes al año 2013, Ingreso N. 1886, solicitado y autorizado por CGA memo 1361-CGA-AN-2013. CF 196	133.00	0.00	133.00	N	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1703052991	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO	13122	GARCIA GARCIA VICTOR HUGO, reembolso por certificación de varios documentos que tiene la Asamblea Nacional, solicitado por el Coordinador General Jurídico, Memo No. 677 CGJ AN-13, Autorizado por Coordinador General Administrativo con memorando 3216-CGA-AN-2013	89.60	0.00	89.60	N	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	3	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	4
1000240117001	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA	13123	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA. pago factura 006 por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de Septiembre requerimiento realizado y autorizado por la Coordi Gral Administrativa, mediante Memo 3203-CGA-AN-13, Orden 745-2013 CERT.368	505.00	60.60	513.08	N	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	3	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	4
1000240117001	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA	13124	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA. pago factura 006 por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de Septiembre requerimiento realizado y autorizado por la Coordi Gral Administrativa, regulación iva.	60.60	0.00	60.60	N	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013				
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	13125	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 694 por relacado de canceleria metálica de las baterías sanitarias del salón plenario y barras altas del Palacio Legislativo, solicitado por el Dr. Juan Carlos Egas Ex Director Administrativo autorizado memo 3049-CGA-AN-13	2,516.00	301.92	2,556.26	N	08/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	4	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	4
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	13126	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil el 1 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley",Oficio CSIRISI-FBP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 003-DSRAN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 149261	75.00	0.00	75.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,406 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR	13127	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja del 3 al 4 de noviembre del 2013, "Apoyo tecnológico", OFAN-CGPC-WWL-13-0312-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-ST-BG-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157422	105.00	0.00	105.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13128	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 1 al 2 de noviembre del 2013, "Movilización Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 75-DGLC-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-AN-CGA-HRPS-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157483	105.00	0.00	105.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13129	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 3 al 4 de noviembre del 2013, "Movilización Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 76-DGLC-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.019-AN-CGA-HRPS-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157484	105.00	0.00	105.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
0401133020	MUNOZ IBARRA OMAR ERNESTO	13130	MUÑOZ IBARRA OMAR ERNESTO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra, Snto Domingo, La Concordia 28 Oct al 1 Nov 2013, Para brindar seguridad del proyecto del Bus Interactivo de la AN, según Of 2013-0865-EL-PN y Autorizado por la Adm Gral SLR No. S/N Tramite 157268	400.00	0.00	400.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
0502410673	ZAMBRANO CEVALLOS LUIS ALBERTO	13131	ZAMBRANO CEVALLOS LUIS ALBERTO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra, Snto Domingo, La Concordia 28 Oct al 1 Nov 2013, Para brindar seguridad del proyecto del Bus Interactivo de la AN, según Of 2013-0865-EL-PN y Autorizado por la Adm Gral SLR No. S/N Tramite 157268	400.00	0.00	400.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13132	[P:10 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO - PASIVOS)	2,680.42	0.00	2,169.96	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	13133	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 31 Oct al 4 de Nov del 2013, "Movilización Leda. Rocío Valarezo", aut Sra. Administradora General Oficio 081-RVAN-013, SLCR No S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157551	315.00	0.00	315.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	13134	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 59	247.33	0.00	247.33	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13135	[P:10 T:NO A:2013] REMUNERACION OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO REF.047)	1,521.55	0.00	1,232.94	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13136	[P:10 T:HO A:2013] HONORARIOS OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO REF.47)	2,693.55	0.00	2,693.55	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	1
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	13137	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, pago factura 308 por contratación del servicio de mantenimiento preventivo por un año de los equipos odontológicos, 1er pago, solicitado por la CGTH, orden 721-2013, autorizado por CGA memo 3243-CGA-AN-2013, Ref memo 051-CGTH-US-AN-13. Trámite 156994. CF 324	300.00	36.00	304.80	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,407 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712810462001	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR	13138	CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 694 por relacado de cancelería metálica de las baterías sanitarias del salón plenario y barras altas del Palacio Legislativo, solicitado por el Dr. Juan Carlos Egas Ex Director Administrativo autorizado, por el Coordinador General Adm. regulación iva.	301.92	0.00	301.92	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013				
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	13139	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. pago factura 579 por adquisición de equipos de almacenamiento de 8tb para el servicio de emisión y discos duros externos de 1tb para a televisión legislativa, orden 707-2013, autorizado por la CGA Memo 3129-CGA-AN-2013. Trámit 82560 ingre 653	5,199.28	623.91	5,584.03	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	13140	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, pago factura 308 por contratación del servicio de mantenimiento preventivo por un año de los equipos odontológicos, 1er pago, solicitado por la CGTH, orden 721-2013, autorizado por CGA memo 3243-CGA-AN-2013, regulación IVA	36.00	0.00	36.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013				
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	13141	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. pago factura 579 por adquisición de equipos de almacenamiento de 8tb para el servicio de emisión y discos duros externos de 1tb para a televisión legislativa, orden 707-2013, autorizado por la CGA Memo 3129-CGA-AN-2013, regulación iva.	623.91	0.00	623.91	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013				
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	13142	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 1366556 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de Septiembre, Orden de Servicio Dependencia: Cuarta Vocalía- Riobamba, solicitado y autorizado por la CGA memo 3292-CGA-AN-2013. Ref 557-UT-CGA-AN-2013	68.14	8.18	76.32	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	13143	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. Pago factura 37695, por adquisición de espirales, cuchillas y minas solicitados por Auditoría Interna y la Dirección de Proyectos del Complejo Legislativo, autorizado por la Coord. Gnral Adm. Memo 3039-CGA-AN-2013, Ref. 0400-AA-AN-13, Rec. 7661, CERT. 307	7.69	0.92	8.53	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	2
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	13144	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 1366556 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de Septiembre, Orden de Servicio Dependencia: Cuarta Vocalía- Riobamba, solicitado y autorizado por la CGA, regulación IVA	8.18	0.00	8.18	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13145	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12038 por abe de frenos, alineación y balanceo, revisión de bandas, lavado completo y cambio del kit de distribución del vehículo autorizado por CGA memo 3285-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N CF 480	262.96	31.56	267.17	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13146	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12038 por abe de frenos, alineación y balanceo, revisión de bandas, lavado completo y cambio del kit de distribución del vehículo autorizado por CGA memo 3285-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N CF 480, regulación IVA	31.56	0.00	31.56	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,408 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401133020	MUNOZ IBARRA OMAR ERNESTO	13147	MUÑOZ IBARRA OMAR ERNESTO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra, Snto Domingo, La Concordia 28 Oct al 1 Nov 2013, Para brindar seguridad del proyecto del Bus Interactivo de la AN, según Of 2013-0865-EL-PN y Autorizado por la Adm Gral SLR No. S/N Trámite 157268	400.00	0.00	400.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	13148	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. Pago factura 37695, por adquisición de espirales, cuchillas y minas solicitados por Auditoría Interna y la Dirección de Proyectos del Complejo Legislativo, autorizado por la Coord. Grnal Adm. Memo 3039-CGA-AN-2013, regulación iva.	0.92	0.00	0.92	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013				
0502410673	ZAMBRANO CEVALLOS LUIS ALBERTO	13149	ZAMBRANO CEVALLOS LUIS ALBERTO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra, Snto Domingo, La Concordia 28 Oct al 1 Nov 2013, Para brindar seguridad del proyecto del Bus Interactivo de la AN, según Of 2013-0865-EL-PN y Autorizado por la Adm Gral SLR No. S/N Trámite 157268	400.00	0.00	400.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	13150	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de Octubre del 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-292, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 059-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157573	175.00	0.00	175.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	13151	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 29 al 30 de octubre del 2013, "Movilización Sr. Asambleista Moncayo", Oficio 110-RM-AN-2013, autoriza Sra. Adm General SLR N. 013-AN-CGA-ELMA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157461	105.00	0.00	105.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13152	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12033 por lavado, encerado, pulverizado, alineación y balanceo del vehículo chevrolet dmax placas PEI-3105, de la tercera vocalia del CAL de la ASAMBLEA NACIONAL autorizado por CGA memo 3239-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N CF 481	32.96	3.96	33.49	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	2
1600509671	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH	13153	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago 1 subsistencia al Tena del 28/octubre del 2012 participar en reunion itininerante comisión de Educación Autorizado Coordinación General SLR No. 001-MERL-AAT-SLR Trámite 156651/157024.	75.00	0.00	75.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
0603332115	MORENO CHAVEZ SILVIA	13154	MORENO CHAVEZ SILVIA, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra, Snto Domingo, La Concordia 28 Oct al 1 Nov 2013, Para brindar seguridad del proyecto del Bus Interactivo de la AN, según Of 2013-0865-EL-PN y Autorizado por la Adm Gral SLR No. S/N Trámite 157268	400.00	0.00	400.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13155	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12033 por lavado, encerado, pulverizado, alineación y balanceo del vehículo chevrolet dmax placas PEI-3105, de la tercera vocalia del CAL de la ASAMBLEA NACIONAL autorizado por CGA memo 3239-CGA-AN-2013, regulación IVA	3.96	0.00	3.96	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,409 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	13156	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA., pago factura 416 por adquisición de equipos de video para estrado del CAL en el Salon Nela Martínez, orden 636-2013, ingreso 656, autorizado por CGA memo 3116-CGA-AN-2013, Ref memo AN-CAC-018-20213. Trámite 144717. CF 238	1,292.00	155.04	1,387.61	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13157	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119563 por mantenimiento de 15.000 KM del vehiculo CHEVROLET GRAND VITARA SZ S/P Asignado a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coordinación Gral Administrativo según Memo 3295-CGA-AN-2013CF462	54.80	6.58	60.28	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	2
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	13158	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA., pago factura 416 por adquisición de equipos de video para estrado del CAL en el Salon Nela Martínez, orden 636-2013, ingreso 656, autorizado por CGA memo 3116-CGA-AN-2013, regulación iva.	155.04	0.00	155.04	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13159	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119563 por mantenimiento de 15.000 KM del vehiculo CHEVROLET GRAND VITARA SZ S/P Asignado a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Pago Autorizado por la Coordinación Gral Administrativo, regulación IVA	6.58	0.00	6.58	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013				
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	13160	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 2 al 3 de Noviembre de 2013, para realizar coordinación de activ de la Sra. Presidenta y Primera vicepresidenta Aut por CGA SLCR No. 03-AN-UP-MFCL-13 Ref Memo N°.153-UP-13	135.00	0.00	135.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	13161	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A., pago factura 1183 por cambio un rack cerrado de 22u, 800mm, para ser instalado con los equipos en el cuarto de control del Pleno AN, orden 666-2013,ingreso a bodega 652, autorizado por CGA memo 3095-CGA-AN-2013. Ref AN-NP-ST-0377-2013. Trámite 141244-155079. CF 242	2,400.00	288.00	2,577.60	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	2
1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	13162	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A., pago factura 1183 por cambio un rack cerrado de 22u, 800mm, para ser instalado con los equipos en el cuarto de control del Pleno AN, orden 666-2013,ingreso a bodega 652, autorizado por CGA memo 3095-CGA-AN-2013. Ref AN-NP-ST-0377-2013, regulación iva.	288.00	0.00	288.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013				
176000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13163	[P:10 T:HO A:2013] 138 - HONORARIOS OCTUBRE (JIMENEZ CADENA IGNACIO MARCEL)	117.39	0.00	117.39	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	0
1716398746001	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO	13164	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO, Pago Fact 1693 por adquisicion de 20 fuentes de poder para equipos pc solicitados por la coordinacion de servicios tecnologicos, según cf 357, Orden No. 747-2013, Ingreso a Bodega 650 Pago Autorizado mediante Memo 2753-CGA-AN-2013	358.00	42.96	384.49	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,410 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716398746001	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO	13165	JURADO EGAS JAIME AUGUSTO, Pago Fact 1693 por adquisicion de 20 fuentes de poder para equipos pc solicitados por la coordinacion de servicios tecnologicos, según cf 357, Orden No. 747-2013, Ingreso a Bodega 650 Pago Autorizado mediante Memo 2753-CGA-AN-2013, regulación iva.	42.96	0.00	42.96	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013				
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	13166	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 25 de Octubre del 2013, "Exposición libro preliminar tres Código de Entidades de Seguridad Ciudadana"Ofi-330-CSIRIS-FBP-AN-13, aut Admin Gral en SLR 004-MAC-AN-13 y Coord General Financiero T 149261	225.00	0.00	225.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	13167	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 585 por servicio de transporte para mudanza de la CGF desde edificio Alameda II hacia PL, 16,17 y 18 de octubre 2013 disposición dada por Ing. Realpe Administradora General, autorizado por el CGA memo 3138-CGA-AN-2013. CF 517	1,800.00	0.00	1,800.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
1311352643	ALCIVAR BRIONES ALEX	13168	ALCIVAR BRIONES ALEX, pago de 2 subsistencia a Jipijapa del 30 y 31 de octubre del 2013, "Socialización de actividades y competencias de AN", Oficio AN-CGPC-WWL-13-0319-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.149-AN-CGPC-WWL-JAN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157424	50.00	0.00	50.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13169	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Factura 192908 de pasaje aéreo internacional en la ruta Quito-Panamá, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3018-CGA-AN-2013, Ref Oficio 391-CGA-2013	504.76	0.00	504.76	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	13170	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 25 al 29 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-292, autoriza Sra. Administradora General SLR N.060-2VCP-JV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157573	315.00	0.00	315.00	N	12/11/2013	12/11/2013	14/11/2013	2					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	13171	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 009-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	13172	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	13173	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	12/11/2013	12/11/2013	13/11/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,411 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	13174	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	12/11/2013	12/11/2013	13/11/2013	1					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	13175	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	135.00	0.00	135.00	N	12/11/2013	12/11/2013	13/11/2013	1					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	13176	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	135.00	0.00	135.00	N	12/11/2013	12/11/2013	13/11/2013	1					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	13177	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	135.00	0.00	135.00	N	12/11/2013	12/11/2013	13/11/2013	1					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	13178	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 009-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	12/11/2013	12/11/2013	14/11/2013	2					
0501583108	MORALES GALO ALADINO	13179	MORALES GALO ALADINO, Pago de 1 subsistencia a Otavalo el 31/10/13 para realizar Cobertura periodística del desfile y sesión solemne por Centésimo Octogésimo cuarto Aniversario de Erección de la Villa de Otavalo a la categoría de ciudad, según Memo 479-CGC-AN, SLR AN-CGC-GAM-007	40.00	0.00	40.00	N	12/11/2013	13/11/2013	14/11/2013	2					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13180	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Factura 192908 de pasaje aéreo internacional en la ruta Quito-Panamá, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3018-CGA-AN-2013, Ref Oficio 391-CGA-2013	462.16	42.60	504.76	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13181	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Factura 192908 de pasaje aéreo internacional en la ruta Quito-Panamá, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3018-CGA-AN-2013, Ref Oficio 391-CGA-2013, regulación IVA	42.60	0.00	42.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013				
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	13182	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 585 por servicio de transporte para mudanza de la CGF desde edificio Alameda II hacia PL., 16,17 y 18 de octubre 2013 disposición dada por Ing. Realpe Administradora General, autorizado por el CGA memo 3138-CGA-AN-2013. CF 517	1,800.00	0.00	1,764.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	13183	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,412 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	13184	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	13185	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	13186	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	172.50	0.00	172.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	13187	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	13188	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	13189	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	135.00	0.00	135.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13190	[P:10 T:HO A:2013] HONORARIOS OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO REF.48)	790.71	0.00	790.71	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13191	[P:11 T:LI A:2013] 137 - LIQ. PERSONAL CESANTE (HIDALGO, SANTANA, MOREIRA, CALLE, GUERRERO)	7,471.41	0.00	6,202.52	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13192	[P:10 T:HO A:2013] 139 - HONORARIOS OCTUBRE (BARLETTA SANTANA MARIA DE LOS ANGELES)	1,432.61	0.00	1,314.52	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13193	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2472 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Abdala Bucaram, Maria Augusta Calle, Marllely Vasquez, autoriza CGA memo CGA-3277-2013	3,200.00	0.00	3,200.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13194	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2471 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Miguel Carvajal Aguirre, Fausto Cayambe Tipan, Agustin Delgado Chalá, autoriza CGA memo CGA-3276-2013	3,600.00	0.00	3,600.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13195	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2487 por renovación de tarjeta VIP de la Sra. Asambleísta Sobeida Gudiño Mena autoriza CGA memo CGA-3368-2013	800.00	0.00	800.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,413 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103869622	CARRION GUALAN MELANIA NOEMI	13196	CARRION GUALAN MELANIA NOEMI, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a New York del 11 al 15 de Noviembre de 2013"Asistir a Asambleista Peña Sava Reunión de audiencia UIP", memo PAN-GR-2013-0322, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.115-URI-AN-SEHM-2013, memo 443-CGF-2013.Trámite 158566.Boleto14611069629	1,467.00	0.00	1,467.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	13197	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a New York del 11 al 15 de Noviembre de 2013"Asistir a Sava Reunión de audiencia UIP", memo PAN-GR-2013-0312, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.102-URI-AN-SEHM-2013, memo 442-CGF-2013.Trámite 152128.Boleto14611069620	1,833.75	0.00	1,833.75	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13198	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13146 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-3302-2013	352.14	0.00	352.14	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1103869622	CARRION GUALAN MELANIA NOEMI	13199	CARRION GUALAN MELANIA NOEMI, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a New York del 11 al 15 de Noviembre de 2013"Asistir a Asambleista Peña Sava Reunión de audiencia UIP", memo PAN-GR-2013-0322, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.115-URI-AN-SEHM-2013, memo 443-CGF-2013.Trámite 158566.Boleto14611069629	1,467.00	0.00	1,467.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13200	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12032 por ABC de frenos del vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI3105 asignado a la 3era Vocalia del CAL AN, autorizado por CGA memo 3238-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 485	16.80	0.00	16.80	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	13201	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a New York del 11 al 15 de Noviembre de 2013"Asistir a Sava Reunión de audiencia UIP", memo PAN-GR-2013-0312, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.102-URI-AN-SEHM-2013, memo 442-CGF-2013.Trámite 152128.Boleto14611069620	1,833.75	0.00	1,833.75	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13202	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12037 por lavado completo de interior de vehículo Chevrolet S/P asignado a la Presidencia AN, autorizado por CGA memo 3236-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 463	24.00	0.00	24.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13203	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12033 por cambio de aceite y filtro del vehículo Toyota Placa IBA4640 asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por CGA memo 3241-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 461	56.00	0.00	56.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,414 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13204	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12040 cambio de aceite y filtro del vehículo chevrolet dmax de placas PEI-3105 Asignado A La Tercera Vocalía Del Cal De La Asamblea Nacional, autorizado por CGA memo 3240-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 479	57.99	0.00	57.99	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13205	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL,pago factura 12036 por limpieza de inyectores, reprogramación de software, desmontaje y limpieza de tanques de combustible, reparación bomba combustible vehículo Nissan Placa PEQ681 asignado 2da Presidencia AN, aut CGA memo 3279-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 467	660.80	0.00	660.80	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13206	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL,pago factura 12042 por cambio de aceite y filtro, lavado y cambio de tapa del radiador vehículo Chevrolet Placa PQV233 asignado 4ta Vocalía CAL AN, aut CGA memo 3284-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 478	158.08	0.00	158.08	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1709334674001	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN	13207	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN,pago factura 529 por movilización del personal de apoyo que asistirá a la caravana intercultural "La Asamblea Contigo de Ley", solicitado por CGPC, orden 833-2013, autoriza CGA memo 3378-CGA-AN-2013. Ref. memo AN-CGPC-WWL-2013-0322-M. CF 16m	2,400.00	0.00	2,400.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	13208	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Bali-Indonesia del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2013*9no Conferencia Ministerial Org del Trabajo,memo SAN-2013-1531, aut Sra. Presidenta AN SLR N.107-URI-AN-SEHM-2013, memo 445-CGF-2013.Trámite144223.Boleto0743275632 000/1	2,145.00	0.00	2,145.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13209	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 12034 por ABC de freno, cambio de filtro aire, cheq de aire acondic, recti de disco, cambio de past de freno delant, alineo y balanc y lava vehíc NISSAN PATROL de placas PEQ-678 asig a la PRESIDENCIA AN, autor por CGA memo3237-CGA-AN-2013 Ref M S/N. CF465	323.04	0.00	323.04	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13210	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 12035 lav interior y exterior, ABC de frenos, rectificacion discos, cambio pastillas de freno, rectificacion tambores, alineación balanceo vehículo NISSAN PATROL de placas PEQ-680 asig a la PRESIDENCIA AN, autor por CGA memo3242-CGA-AN-2013 Ref S/N.CF466	422.72	0.00	422.72	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	13211	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013 Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13212	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12041 cambio de aceite y filtro del vehículo NISSAN PATROL DE PLACAS PKB-064 asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por CGA memo 3278-CGA-AN-2013 Ref S/N.CF 483	50.00	0.00	50.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,415 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001934742	PENAFIEL MARISOL	13213	PENAFIEL MARISOL, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Bruselas-Bélgica del 25 al 30 de noviembre de 2013 "Cumbre Mujeres en los Parlamentos", memo SAN-2013-2103, aut Sra. Presidenta AN SLR N.106-URI-AN-SEHM-2013, memo 444-CGF-2013. Trámite157654.Boleto0744611073703	2,007.50	0.00	2,007.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13214	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 12083 montaje y desmontaje de discos y tambor, cambio de pastilla de freno de NISSAN PATROL DE PLACAS PEQ-378 asignado a la PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, autorizado por CGA memo 3350-CGA-AN-2013 Ref S/N.CF503	147.84	0.00	147.84	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	13215	PADRON SAETEROS PAULINA, pago de 6 viáticos a Rusia y 1 subsistencia a Madrid-España del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2013 "Promover intercambio comercial", Of MREMH-SANE-2013-273, aut Sra. Presidenta AN SLR N.100-URI-AN-SEHM-2013, memo 440-CGF-2013. Trámite157261.Boleto0744611042239	2,297.50	0.00	2,297.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	13216	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Rusia -Belarus y Madrid -España, del 26 Oct aL. 1 Nov 2013 para acompañar al SR, presidente en su Gira por Europa cumplir con agenda, memo 439-CGF-AN-13, aut Sra. Presidenta AN SLR N.099-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio MREH-SANE-2013-0273	2,297.50	0.00	2,297.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	13217	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago 5 Viáticos a Panamá, del 25 al 30 Noviembre 2013, para participar en V Foro de Parlamentario GOPAC, según memo 441-CGF-AN-2013 autorizado por la Sra Presidenta SLR N.101-URI-AN-SEHM-2013, Ref, Memo SAN-2013-2052, Ofic Quito-125	1,732.50	0.00	1,732.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	13218	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Bali-Indonesia del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2013 "9no Conferencia Ministerial Org del Trabajo, memo SAN-2013-1531, aut Sra. Presidenta AN SLR N.107-URI-AN-SEHM-2013, memo 445-CGF-2013. Trámite144223.Boleto0743275632000/1	2,145.00	0.00	2,145.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13219	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2471 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Miguel Carvajal Aguirre, Fausto Cayambe Tipan, Agustín Delgado Chalá, autoriza CGA memo CGA-3276-2013	3,214.29	385.71	3,600.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	13220	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 009-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,416 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1311352643	ALCIVAR BRIONES ALEX	13221	ALCIVAR BRIONES ALEX, pago de 2 subsistencia a Jipijapa del 30 y 31 de octubre del 2013, "Socialización de actividades y competencias de AN", Oficio AN-CGPC-WWL-13-0319-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.149-AN-CGPC-WWL-JAN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157424	50.00	0.00	50.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	13222	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 25 de Octubre del 2013, "Exposición libro preliminar tres Código de Entidades de Seguridad Ciudadana" Ofi-330-CSIRIS-FBP-AN-13, aut Admin Gral en SLR 004-MAC-AN-13 y Coord General Financiero T 149261	225.00	0.00	225.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13223	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2471 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Miguel Carvajal Aguirre, Fausto Cayambe Tipan, Agustín Delgado Chala, autoriza CGA memo CGA-3276-2013, regulación IVA	385.71	0.00	385.71	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13224	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2472 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Abdala Bucaram, Maria Augusta Calle, Marllely Vasconez, autoriza CGA memo CGA-3277-2013	2,857.16	342.84	3,200.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13225	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2487 por renovación de tarjeta VIP de la Sra. Asambleísta Sobeida Gudiño Mena autoriza CGA memo CGA-3368-2013	714.29	85.71	800.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	13226	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, reembolso por compra de boletos aéreos en la ruta Quito-Madrid-Quito, por participación Taller Nacional de "Análisis de la Realidad Migratoria " Memo CGA-3203-2013, aut. por la Sra. Presidenta Memo N. PAN-GR-2013-170, Ref ofi DAAH-CPCCS-036-13 Tramite 82575 Fct37978/79	1,319.54	0.00	1,319.54	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13227	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2487 por renovación de tarjeta VIP de la Sra. Asambleísta Sobeida Gudiño Mena autoriza CGA memo CGA-3368-2013, regulación IVA	85.71	0.00	85.71	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013				
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	13228	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. Ref Oficio N.126-PAN-2013	218.12	0.00	218.12	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	13229	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	13230	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,417 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	13231	MIGUEL ANGEL MORETA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de Octubre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0115-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	13232	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	245.00	0.00	245.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	13233	ALVARADO CARRION ROSANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13234	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2472 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleístas Abdala Bucaram, Maria Augusta Calle, Marllely Vasconez, autoriza CGA memo CGA-3277-2013, regulación iva.	342.84	0.00	342.84	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013				
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	13235	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	462.00	0.00	462.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	13236	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	13237	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	13238	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	13239	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	13240	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	310.80	0.00	310.80	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,418 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	13241	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	13242	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	571.20	0.00	571.20	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	13243	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	13244	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	13245	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	13246	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	13247	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	13248	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	13249	FARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,419 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	13250	FIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	462.00	0.00	462.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0800671612	Galván Gracia Maria	13251	Galván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	13252	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13253	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP, pago varias 146 facturas por concepto de servicio de Internet de las IPAD de los señores asambleístas y funcionarios en el plan de la asamblea(DATOS Y VOZ CBM 0 CONTROL 3.5G), Autoriz CGA M-3270-CGA-AN, REF Memo AN-ST-0425 Y 392-2013 Tramite 157715	9,809.74	0.00	9,809.74	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1					
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	13254	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	13255	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	245.00	0.00	245.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	13256	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	323.82	0.00	323.82	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	13257	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	13258	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	310.80	0.00	310.80	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,420 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	13259	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	13260	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	13261	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	596.40	0.00	596.40	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	13262	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	13263	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	13264	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	13265	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	13266	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	13267	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	13268	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,421 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	13269	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	13270	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	13271	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	462.00	0.00	462.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0400326807	RENE YANDUN POZO	13272	RENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	13273	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	13274	PENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	13275	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	13276	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	13277	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	310.80	0.00	310.80	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	13278	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	529.20	0.00	529.20	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,422 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001148145	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE	13279	PAEZ BENALCAZAR ANDRES TARQUINO, 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13280	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13146 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-3302-2013	316.50	37.98	352.84	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	13281	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	529.20	0.00	529.20	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	13282	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	310.80	0.00	310.80	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1303617904	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES	13283	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES, 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1713380689	CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO	13284	CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO, 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	13285	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	13286	PEÑA CARRASCO DIANA LUCIA 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,423 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	13287	SAENZ DE VITERI ZAJIA LAUTARO, 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1305667279	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK	13288	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK, 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca del 14 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	135.00	0.00	135.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1803524667	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO	13289	CEDEÑO POVEDA DIEGO FRANCISCO, 1 Viático y 1 Subsist a Cuenca del 14 y 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	135.00	0.00	135.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	13290	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Rusia -Belarus y Madrid -España, del 26 Oct aL 1 Nov 2013 para acompañar al SR. presidente en su Gira por Europa cumplir con agenda, memo 439-CGF-AN-13, aut Sra. Presidenta AN SLR N.099-URI-AN-SEHM-2013, aut Oficio MREH-SANE-2013-0273	2,297.50	0.00	2,297.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	13291	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	442.40	0.00	442.40	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	13292	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	245.00	0.00	245.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	13293	UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	245.00	0.00	245.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	13294	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	245.00	0.00	245.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	13295	SOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	571.20	0.00	571.20	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,424 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	13296	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	571.20	0.00	571.20	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	13297	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago 5 Viáticos a Panamá, del 25 al 30 Noviembre 2013, para participar en V Foro de Parlamentario GOPAC, según memo 441-CGF-AN-2013 autorizado por la Sra Presidenta SLR N.101-URI-AN-SEHM-2013, Ref, Memo SAN-2013-2052, Ofic Quito-125	1,732.50	0.00	1,732.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	13298	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	596.40	0.00	596.40	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	13299	PENAFIEL MARISOL, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Bruselas-Bélgica del 25 al 30 de noviembre de 2013" Cumbre Mujeres en los Parlamentos", memo SAN-2013-2103, aut Sra. Presidenta AN SLR N.106-URI-AN-SEHM-2013, memo 444-CGF-2013. Trámite 157654.Boleto 0744611073 703	2,007.50	0.00	2,007.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	13300	PADRON SAETEROS PAULINA, pago de 6 viáticos a Rusia y 1 subsistencia a Madrid-España del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2013"Promover intercambio comercial", Of MREMH-SANE-2013-273, aut Sra. Presidenta AN SLR N.100-URI-AN-SEHM-2013, memo 440-CGF-2013. Trámite 157261.Boleto 0744611042 239	2,297.50	0.00	2,297.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13301	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13146 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva,	35.64	0.00	35.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13302	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12040 cambio de aceite y filtro del vehiculo chevrolet dmax de placas PEI-3105 Asignado A La Tercera Vocalia Del Cal De La Asamblea Nacional, autorizado por CGA memo 3240-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 479	51.78	6.21	55.09	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13303	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12040 cambio de aceite y filtro del vehiculo chevrolet dmax de placas PEI-3105 Asignado A La Tercera Vocalia Del Cal De La Asamblea Nacional, autorizado por CGA memo 3240-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 479, regulación IVA	6.21	0.00	6.21	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,425 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	13304	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13305	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13146 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-3302-2013	-316.50	-37.98	-352.84	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	13306	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	218.12	0.00	218.12	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	13307	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13308	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13146 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva,	-35.64	0.00	-35.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013				
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	13309	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	13310	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	245.00	0.00	245.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1703905925	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO	13311	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 1 Viático 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 21 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlato Según Of 451-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 118-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2206	415.80	0.00	415.80	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	13312	ALVARADO CARRION ROSANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,426 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	13313	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	462.00	0.00	462.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	13314	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	13315	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13316	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13146 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-3302-2013	316.50	35.64	352.14	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	13317	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1703905925	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO	13318	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 1 Viático 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 21 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlato Según Of451-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 118-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2206	415.80	0.00	415.80	S	13/11/2013								
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	13319	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	310.80	0.00	310.80	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	13320	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	13321	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	571.20	0.00	571.20	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,427 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	13322	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	13323	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	13324	GAGLIARDO LOOR GASTON, 2 Viático 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 22 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlato Según Of 450-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 116-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2206	787.50	0.00	787.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	13325	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13326	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13146 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	35.64	0.00	35.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013				
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	13327	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, 2 Viático 1 Subsistencia a Panamá del 21 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlato Según Of 449-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 114-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2159	787.50	0.00	787.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	13328	FIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	462.00	0.00	462.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	13329	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	13330	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,428 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	13331	FARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0800671612	Galván Gracia Maria	13332	Galván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	13333	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	13334	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlatino Según Of 447-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 112-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2167	1,102.50	0.00	1,102.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	13335	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	13336	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	245.00	0.00	245.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	13337	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	323.82	0.00	323.82	N	13/11/2013	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	13338	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlatino Según Of 448-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 113-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2206	1,102.50	0.00	1,102.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	13339	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,429 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900373703	GUDINO MENA ZOBEDA GUISELLA	13340	GUDINO MENA ZOBEDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	13341	MIGUEL ANGEL MORETA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleístas Principales correspondiente al mes de Octubre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0115-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	13342	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	13343	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	310.80	0.00	310.80	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	13344	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	462.00	0.00	462.00	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0800671711	ORTIZ GASPAS ESTHER FLAVIA	13345	ORTIZ GASPAS ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	13346	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	13347	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	13348	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	13349	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,430 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001934742	PENAFIEL MARISOL	13350	PENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	13351	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	13352	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	596.40	0.00	596.40	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	13353	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	13354	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	13355	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	310.80	0.00	310.80	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	13356	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	529.20	0.00	529.20	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	13357	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	571.20	0.00	571.20	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	13358	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	442.40	0.00	442.40	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	13359	SOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	571.20	0.00	571.20	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,431 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	13360	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	529.20	0.00	529.20	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	13361	FIERRO OVIEDO PACO, 3 Viáticos 1 Subistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Energía y Minas del Parlato Según Of 446-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 109-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2096	1,102.50	0.00	1,102.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	13362	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	13363	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	245.00	0.00	245.00	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	13364	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	310.80	0.00	310.80	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	13365	UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	245.00	0.00	245.00	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	13366	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	13367	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	245.00	0.00	245.00	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	13368	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,432 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	13369	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	13370	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	313.60	0.00	313.60	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	13371	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	596.40	0.00	596.40	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0400326807	RENE YANDUN POZO	13372	RENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	13373	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013	647.64	0.00	647.64	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	13374	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlato Segun Of 447-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 112-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2167	1,102.50	0.00	1,102.50	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	13375	GAGLIARDO LOOR GASTON, 2 Viático 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 22 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlato Segun Of 450-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 116-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2206	787.50	0.00	787.50	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	13376	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, 2 Viático 1 Subsistencia a Panamá del 21 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlato Segun Of 449-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 114-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2159	787.50	0.00	787.50	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
1703905925	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO	13377	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 1 Viático 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 21 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlato Segun Of 451-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 118-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2206	415.80	0.00	415.80	N	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,433 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305667279	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK	13378	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK, 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca del 14 y 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	135.00	0.00	135.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	0
1803524667	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO	13379	CEDEÑO POVEDA DIEGO FRANCISCO, 1 Viático y 1 Subsist a Cuenca del 14 y 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	135.00	0.00	135.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	0
1001148145	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE	13380	PAEZ BENALCAZAR ANDRES TARQUINO, 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	0
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	13381	JEWIFCOM S.A., Contrato para el Desarrollo , actualización y rediseño del portal Web con los servicios informáticos que requieran las distintas áreas de AN, solicitado por CGC firmado 10-09-2013, entrega de 5 productos, plazo 180 días, aut CGA memo 3080-CGA-AN-2013. Ref memo 454-CGC-AN.T156448.CF 5m	16,800.00	0.00	16,800.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1303617904	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES	13382	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES, 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	0
1713380689	CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO	13383	CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO, 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	0
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	13384	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	0
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	13385	PEÑA CARRASCO DIANA LUCIA 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,434 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	13386	SAENZ DE VITERI ZAJIA LAUTARO, 1 Subsistencia a Cuenca el 15/11/2013 para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 24 de la Comisión Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social segun memo SAN-2013-2238 y Solicitud de Licencia con Remuneración CEPDTSS-041-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13387	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 12034 por ABC de freno, cambio de filtro aire, cheq de aire acondic, recti de disco, cambio de past de freno delant, alineo y balanc y lava vehic NISSAN PATROL de placas PEQ-678 asig a la PRESIDENCIA AN, autor por CGA	288.43	34.61	293.04	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
0102712072	CONTRERAS MORENO JOSE HERNAN	13388	CONTRERAS MORENO JOSE HERNAN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Cuenca del 4 al 5 de noviembre de 2013"Revisión de sitio alterno", memo AN-ST-0422-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-HC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157438	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13389	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Puyo del 10 al 11 de noviembre de 2013"Movilización a Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 81-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.021-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158371	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13390	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Puyo del 8 al 9 de noviembre de 2013"Movilización a Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 80-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.020-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158372	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1002128591	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH	13391	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Ambato del 23 de octubre de 2013"Notificación Terminación de Contrato", Memo 2264-CGTH-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1711296200	TADAY PAGUAY MILTON PATRICIO	13392	TADAY PAGUAY MILTON PATRICIO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2013"Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-178-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157666	405.00	0.00	405.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1711296200	TADAY PAGUAY MILTON PATRICIO	13393	TADAY PAGUAY MILTON PATRICIO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2013"Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-178-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157666	-405.00	0.00	-405.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1711296200	TADAY PAGUAY MILTON PATRICIO	13394	TADAY PAGUAY MILTON PATRICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2013"Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-178-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157666	405.00	0.00	405.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,435 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13395	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 12034 por ABC de freno, cambio de filtro aire, cheq de aire acondic, recti de disco, cambio de past de freno delant, alineo y balanc y lava vehic NISSAN PATROL de placas PEQ-678 asig a la PRESIDENCIA AN, autor por CGA , regulación iva.	34.61	0.00	34.61	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	13396	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2013"Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-178-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157666	315.00	0.00	315.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13397	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 12035 lav interior y exterior, ABC de frenos, rectificacion discos, cambio pastillas de freno, rectificacion tambores, alineación balanceo vehiculo NISSAN PATROL de placas PEQ-680 asig a la PRESIDENCIA AN, autor por CGA memo3242-CGA-AN-2013 Ref S/N.CF466	377.43	45.29	383.47	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13398	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 12035 lav interior y exterior, ABC de frenos, rectificacion discos, cambio pastillas de freno, rectificacion tambores, alineación balanceo vehiculo NISSAN PATROL de placas PEQ-680 asig a la PRESIDENCIA AN, autor por CGA, regulación iva.	45.29	0.00	45.29	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13399	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12041 cambio de aceite y filtro del vehiculo NISSAN PATROL DE PLACAS PKB-064 asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por CGA memo 3278-CGA-AN-2013 Ref S/N.CF 483	44.64	5.36	45.36	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13400	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12041 cambio de aceite y filtro del vehiculo NISSAN PATROL DE PLACAS PKB-064 asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por CGA, regulación iva.	5.36	0.00	5.36	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	13401	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 1 al 4 de noviembre del 2013"Movilización Sr. Asambleísta Moncayo", Oficio N.113-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157892	245.00	0.00	245.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	13402	JEWIFCOM S.A., pago factura 10 por Desarrollo , actualización y rediseño del portal Web con los servicios informáticas para distintas áreas de AN, solicitado por CGC firmado 10-09-2013, entrega de 5 productos, plazo 180 días, aut CGA memo 3080-CGA-AN-2013.Ref memo 454-CGC-AN.T156448.CF 5m	15,000.00	1,800.00	15,240.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	13403	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 1 subsistencia a Tena del 28 de octubre del 2013"Sesión Comisión de Educación", Memo SAN-2013-2023, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-AG-XMPL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157024	75.00	0.00	75.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,436 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	13404	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO,1 Subsistencia a Tena del 28 de Octubre de 2013 para asistir a la Sesión #26 de la comisión de educación ciencia cultura y tecnología, según OF 109-RM-AN-2013, Memo SAN-2023-2013,Solicitud de Licencia 003-RM-AN-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1714035670	DIAZ ORTIZ CARLOS ADRIAN	13405	DIAZ ORTIZ CARLOS ADRIAN, pago de 1 subsistencia a Portoviejo del 31 de octubre del 2013"Notificación Terminación de Contrato", Memo 2300-CGTH-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-TH-AD-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	13406	GUTIERREZ BAQUE OSCAR pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 010-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	13407	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	13408	GREFA GREFA GALO RAMON pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 009-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	13409	ALDAS HERNANDEZ JESSICA pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 008-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	13410	JEWIFCOM S.A., pago factura 10 por Desarrollo , actualización y rediseño del portal Web con los servicios informáticos para distintas áreas de AN, solicitado por CGC firmado 10-09-2013, entrega de 5 productos, plazo 180 días, aut CGA memo 3080-CGA-AN-2013, regulación iva.	1,800.00	0.00	1,800.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13411	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 12083 montaje y desmontaje de discos y tambor, cambio de pastilla de freno de NISSAN PATROL DE PLACAS PEQ-378 asignado a la PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, autorizado por CGA memo 3350-CGA-AN-2013 Ref S/N.CF503	132.00	15.84	134.11	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1715243992	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS	13412	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	200.00	0.00	200.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,437 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	13413	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	200.00	0.00	200.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13414	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 12083 montaje y desmontaje de discos y tambor, cambio de pastilla de freno de NISSAN PATROL DE PLACAS PEQ-378 asignado a la PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, autorizado por CGA, regulación iva.	15.84	0.00	15.84	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	13415	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 008-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13416	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12032 por ABC de frenos del vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI3105 asignado a la 3era Vozalía del CAL AN, autorizado por CGA memo 3238-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 485	15.00	1.80	15.24	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	13417	COKA SORIA LUIS JORDAN, pago factura 6258 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de octubre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 3294-CGA-AN-2013. Ref 556-UT-CGA-AN-2013.CF 225	104.38	0.00	104.38	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	13418	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, Pago de 1 subsistencia a Otavalo el 31/10/13 para realizar Cobertura periodística del desfile y sesión solemne por Centésimo Octogésimo cuarto Aniversario de Erección de la Villa de Otavalo a la categoría de ciudad, según Memo 479-CGC-AN, SLR AN-CGC-OANL-008 Tramite157595	25.00	0.00	25.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13419	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12032 por ABC de frenos del vehículo Chevrolet Dmax de placa PEI3105 asignado a la 3era Vozalía del CAL AN, autorizado por CGA memo 3238-CGA-AN-2013, regulación iva.	1.80	0.00	1.80	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
1705148839	ACOSTA ROBALINO MARIA GABRIELA	13420	ACOSTA ROBALINO MARIA GABRIELA, pago de 1 Viático y 1 subsistencia a Cuenca del 24 al 25 de Octubre 2013 "Socialización del Proyecto de Código Organico de Entidades de Seguridad Ciudadana", Oficio468-CSIRISI-FB13, aut Sra. Adm Gral SLR 002-GAR-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156870	135.00	0.00	135.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	13421	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, Pago de 1 subsistencia a Otavalo el 31/10/13 por movilización de personal de protocolo para brindar apoyo protocolario a la sra Presidenta por aniversario de Cantonomización, según Memo 152-UP-AN-2013, SLR 010-AN-CGA-GABCH-13 Tramite157441	25.00	0.00	25.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,438 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	13422	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA., pago factura 156460 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de octubre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 3460-CGA-AN-2013.Ref 580-UT-CGA-AN-2013.CF 225	91.53	0.00	91.53	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13423	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12037 por lavado completo de interior de vehículo Chevrolet S/P asignado a la Presidencia AN, autorizado por CGA memo 3236-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 463	21.43	2.57	21.77	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	13424	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, reembolso por compra de boletos aéreos en la ruta Quito-Madrid-Quito, por participación Taller Nacional de "Análisis de la Realidad Migratoria " Memo CGA-3203-2013, aut. por la Sra. Presidenta Memo N. PAN-GR-2013-170, Ref ofi DAAH-CPCCS-036-13 Tramite 82575 Fct37978/79	1,319.54	0.00	1,319.54	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	13425	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	13426	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	13427	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	13428	NUCOPSA, Pago factura 43358 por servicio de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional del 16 al 30 de Octubre de 2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo 3393-CGA-AN-2013.Ref memo 571-UT-CGA-AN-2013	155.31	0.00	155.31	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13429	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12037 por lavado completo de interior de vehículo Chevrolet S/P asignado a la Presidencia AN, autorizado por CGA memo 3236-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 463, regulación iva.	2.57	0.00	2.57	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	13430	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	135.00	0.00	135.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,439 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13431	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12033 por cambio de aceite y filtro del vehículo Toyota Placa IBA4640 asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por CGA memo 3241-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 461	50.00	6.00	50.80	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	13432	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	135.00	0.00	135.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	13433	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	135.00	0.00	135.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13434	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 6196652 pago consumo de energía eléctrica Edificio Dispensario Médico, medidor 202523-HEX-AT periodo 30-09-2013 al 31-10-2013, aut CGA memo 3453-CGA-AN-2013.	353.89	0.00	353.89	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	13435	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 1 al 4 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-177-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.017-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157667	245.00	0.00	245.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1001196599	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS	13436	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Santo Domingo, del 28 OCT al 1 NOV de 2013 "Registro audiovisual Caravana Bus interactivo" La Asamblea contigo de Ley", autoriza Sra. Administradora General SLR 093-AN-CGA-CCTV-JLNT-2013, aprobado por CGA y CGF T.156605	405.00	0.00	405.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	13437	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	13438	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 Oct A 5 Nov del 2013, "Movilización Sra 2da VP AN", Oficio VP2-298, autoriza Sra. Administradora General SLR N.061-AN-VCP-JCEE. aprobado por CGA y CGF. Trámite 158525	455.00	0.00	455.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	13439	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,440 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	13440	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13441	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12033 por cambio de aceite y filtro del vehículo Toyota Placa IBA4640 asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por CGA memo 3241-CGA-AN-2013. Ref., regulación iva.	6.00	0.00	6.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	13442	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	172.50	0.00	172.50	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	13443	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13444	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL,pago factura 12036 por limpieza de inyectores, reprogramación de software, desmontaje y limpieza de tanques de combustible, reparación bomba combustible vehículo Nissan Placa PEQ681 asignado 2da Presidencia AN, aut CGA memo 3279-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 467	590.00	70.80	599.44	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	13445	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	13446	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 30 al 31 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 647-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157769	135.00	0.00	135.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	13447	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 25 al 29 de Octubre de 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-292, autoriza Sra. Administradora General SLR N.060-2VCP-JV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157573	315.00	0.00	315.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13448	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL,pago factura 12036 por limpieza de inyectores, reprogramación de software, desmontaje y limpieza de tanques de combustible, reparación bomba combustible vehículo Nissan Placa PEQ681 asignado 2da Presidencia AN, aut CGA, regulación iva.	70.80	0.00	70.80	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,441 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501583108	MORALES GALO ALADINO	13449	MORALES GALO ALADINO, Pago de 1 subsistencia a Otavalo el 31/10/13 para realizar Cobertura periodística del desfile y sesión solemne por Centésimo Octogésimo cuarto Aniversario de Erección de la Villa de Otavalo a la categoría de ciudad, según Memo 479-CGC-AN, SLR AN-CGC-GAM-007	40.00	0.00	40.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	13450	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 009-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13451	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12042 por cambio de aceite y filtro, lavado y cambio de tapa del radiador vehículo Chevrolet Placa PQV233 asignado 4ta Vocabia CAL AN, aut CGA memo 3284-CGA-AN-2013. Ref. Memo S/N. CF 478	141.14	16.94	143.40	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	13452	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlatoino Según Of 448-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 113-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2206	1,102.50	0.00	1,102.50	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13453	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12042 por cambio de aceite y filtro, lavado y cambio de tapa del radiador vehículo Chevrolet Placa PQV233 asignado 4ta Vocabia CAL AN, aut CGA memo 3284-CGA-AN-2013, regulación iva.	16.94	0.00	16.94	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13454	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Factura 193759,193760,193797,193798 de pasaje aéreo nacionales varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3283-CGA-AN-2013, Ref Oficio 435-CGA-2013, Tramite 82590	316.56	0.00	316.56	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	13455	FIERRO OVIEDO PACO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Energía y Minas del Parlatoino Según Of 446-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 109-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2096	1,102.50	0.00	1,102.50	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	1
1301859219	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO	13456	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 26 de octubre, "Socialización Proyecto de Ley de seguridad ciudadana y orden público", Oficio 468-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora General SLR N003-JAT-AN-2013 aprobado por CGA y CGF. T.156870	225.00	0.00	225.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	13457	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 11 de Noviembre del 2013, "Inspección Instalación de Repetidoras Cerro de Capaes-Santa Elena", Memo 494-CGC-AN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 158288	35.00	0.00	35.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,443 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	13468	COKA SORIA LUIS JORDAN., pago factura 6258 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de octubre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 3294-CGA-AN-2013.Ref 556-UT-CGA-AN-2013.CF 225	93.20	11.18	104.38	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	13469	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Santiago Chile para asistir como invitado por el Comando karol Cariola a participar como veedor en el proceso Electoral de Chile según Solicitud de Licencia 119-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2246, Of DVJ-117-13 Autorizado por Presidencia	1,163.75	0.00	1,163.75	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	13470	COKA SORIA LUIS JORDAN., pago factura 6258 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de octubre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación iva.	11.18	0.00	11.18	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013				
1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	13471	COKA SORIA LUIS JORDAN., pago factura 6254 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de septiembre, Orden de Servicio No. 002-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 3293-CGA-AN-2013.Ref 555-UT-CGA-AN-2013.CF 225	119.40	14.33	133.73	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1800307306001	COKA SORIA LUIS JORDAN	13472	COKA SORIA LUIS JORDAN., pago factura 6254 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de septiembre, Orden de Servicio No. 002-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación iva.	14.33	0.00	14.33	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	13473	NUCOPSA, Pago factura 43358 por servicio de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional del 16 al 30 de Octubre de 2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo 3393-CGA-AN-2013.Ref memo 571-UT-CGA-AN-2013	138.67	16.64	155.31	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	13474	NUCOPSA, Pago factura 43358 por servicio de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional del 16 al 30 de Octubre de 2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo 3393-CGA-AN-2013, regulación iva.	16.64	0.00	16.64	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013				
1801849561001	KAST MELERO EDUARDO RENE	13475	KAST MELERO EDUARDO RENE, pago facturas 491115 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de Septiembre, Orden de Servicio No. 002-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 3461-CGA-AN-2013.Ref 581-UT-CGA-AN-2013	148.47	17.82	166.29	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1801849561001	KAST MELERO EDUARDO RENE	13476	KAST MELERO EDUARDO RENE, pago facturas 491115 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de Septiembre, Orden de Servicio No. 002-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación iva.	17.82	0.00	17.82	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,444 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	13477	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA., pago factura 1401 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de octubre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 3460-CGA-AN-2013.Ref 580-UT-CGA-AN-2013.CF 225	81.72	9.81	91.53	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	13478	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA., pago factura 156460 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de octubre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA, regulación iva.	9.81	0.00	9.81	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13479	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Factura 193759,193760,193797,193798 de pasaje aéreo nacionales varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3283-CGA-AN-2013, Ref Oficio 435-CGA-2013, Trámite 82590	287.04	29.52	316.04	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13480	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Factura 193759,193760,193797,193798 de pasaje aéreo nacionales varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3283-CGA-AN-2013, Ref Oficio 435-CGA-2013, Trámite 82590, regulación iva.	29.52	0.00	29.52	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013				
1714035670	DIAZ ORTIZ CARLOS ADRIAN	13481	DIAZ ORTIZ CARLOS ADRIAN, pago de 1 subsistencia a Portoviejo del 31 de octubre del 2013"Notificación Terminación de Contrato", Memo 2300-CGTH-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-TH-AD-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	13482	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 Oct A 5 Nov del 2013, "Movilización Sra 2da VP AN", Oficio VP2-298, autoriza Sra. Administradora General SLR N.061-AN-VCP-JCEE. aprobado por CGA y CGF. Trámite 158525	455.00	0.00	455.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	13483	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	13484	GREFA GREFA GALO RAMON pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 009-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	13485	ALDAS HERNANDEZ JESSICA pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 008-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,445 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102712072	CONTRERAS MORENO JOSE HERNAN	13486	CONTRERAS MORENO JOSE HERNAN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Cuenca del 4 al 5 de noviembre de 2013"Revisión de sitio alterno", memo AN-ST-0422-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.001-HC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157438	105.00	0.00	105.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13487	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Puyo del 10 al 11 de noviembre de 2013"Movilización a Sr. Asambleista Ledesma", Oficio 81-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.021-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158371	105.00	0.00	105.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1002128591	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH	13488	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Ambato del 23 de octubre de 2013"Notificación Terminación de Contrato", Memo 2264-CGTH-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157666	35.00	0.00	35.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	13489	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2013"Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-178-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157666	315.00	0.00	315.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	13490	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 1 al 4 de noviembre del 2013"Movilización Sr. Asambleista Moncayo", Oficio N.113-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157892	245.00	0.00	245.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	13491	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 1 al 4 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-177-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.017-AN-VP1-RAC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157667	245.00	0.00	245.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	13492	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, Pago de 1 subsistencia a Otavalo el 31/10/13 por movilización de personal de protocolo para brindar apoyo protocolario a la sra Presidenta por aniversario de Cantonización , según Memo 152-UP-AN-2013, SLR 010-AN-CGA-GABCH-13 Tramite157441	25.00	0.00	25.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	13493	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO,1 Subsistencia a Tena del 28 de Octubre de 2013 para asistir a la Sesión #26 de la comisión de educación ciencia cultura y tecnología, según OF 109-RM-AN-2013, Memo SAN-2023-2013,Solicitud de Licencia 003-RM-AN-2013	75.00	0.00	75.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,446 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	13494	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 11 de Noviembre del 2013, "Inspección Instalación de Repetidoras Cerro de Capaes-Santa Elena",Memo 494-CGC-AN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 158288	35.00	0.00	35.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	13495	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, Pago de 1 subsistencia a Otavalo el 31/10/13 para realizar Cobertura periodística del desfile y sesión solemne por Centésimo Octogésimo cuarto Aniversario de Erección de la Villa de Otavalo a la categoría de ciudad, según Memo 479-CGC-AN, SLR AN-CGC-OANL-008 Tramite157595	25.00	0.00	25.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	13496	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6264 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de octubre 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 3394-CGA-AN-2013.Ref memo 572-UT-CGA-AN-2013	4,005.30	0.00	4,005.30	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	13497	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO,1 Subsistencia a Tena del 28 de Octubre de 2013 para asistir a la Sesión #26 de la comisión de educación ciencia cultura y tecnología, según OF 109-RM-AN-2013, Memo SAN-2023-2013,Solicitud de Licencia 003-RM-AN-2013	-75.00	0.00	-75.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13498	[P:11 T:HE A:2013] 260 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	1,796.02	0.00	1,796.02	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13499	[P:11 T:HE A:2013] 105 HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	1,608.82	0.00	1,608.82	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13500	[P:11 T:HO A:2013] 017 - PAGO POR ASISTENCIAS A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTA MEDINA VICTOR)	1,000.00	0.00	1,000.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13501	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago Fact. 12082, lavado completo interior y exterior del vehículo Chevrolet Grand Vitara SZ S/P que esta asignado a la Primera Vocalia del CAL de la ASAMBLEA NACIONAL. Memo-3434-CGA-AN-2013, REF Memos/n T 82602	24.23	0.00	24.23	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	13502	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 2196-CGA-AN-2013	-3,466.23	0.00	-3,466.23	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13503	EUROVIAJES TUR S. A. pago varias facturas por pasajes aéreos y fee de emisión de pasajes nacionales e internacionales varias rutas, autorizado por CGA memo 3334/3335/3468/3469-CGA-AN-2013	4,004.88	0.00	4,004.88	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,447 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	13504	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 008-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	13505	GUTIERREZ BAQUE OSCAR pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 010-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	125.00	0.00	125.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1711296200	TADAY PAGUAY MILTON PATRICIO	13506	TADAY PAGUAY MILTON PATRICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2013 "Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-178-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157666	405.00	0.00	405.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	13507	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Santiago Chile para asistir como invitado por el Comando karol Cariola a participar como veedor en el proceso Electoral de Chile según Solicitud de Licencia 119-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2246, OFDVJ-117-13 Autorizado por Presidenci	1,163.75	0.00	1,163.75	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13508	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 247883 por servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN, Firm, 23/07/2013, plazo 1 año, 1 al 30-Septiembre-13, autorizado CGA memo 3319-CGA-AN-13.	1,372.00	0.00	1,372.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13509	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 6195364, 6195363 consumo de energía eléctrica de la Casa donde funciona la Coordinación de Participación Ciudadana, medidor 221929-KRI-AM Y 73994-KRIAB periodo 30-Sep- al 31-Oct-2013, aut CGA m3513-CGA-AN-13.	99.45	0.00	99.45	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	13510	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10079 por adquisición de 6 paraguas, orden 807-2013, recibo de material 7667, solicita por la Unidad de Transporte para ser usado por varias autoridades de la Asamblea Nacional, autorizado por CGA memo3376-CGA-AN-2013. Ref memo 416-AA-AN-13 CF.438	255.36	0.00	255.36	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	13511	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 121 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-08 al 20-09-2013. firmado 21/01/2013 plazo 1 año, autorizado por CGA memo 3386-CGA-AN-2013. Ref 424-CGC-AN [P:11 T:LI A:2013] 140 - LIQ. PERSONAL	896.00	0.00	896.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13512	CESANTE (ALVEAR BRITO, CHILUISA HERMOSA)	4,989.85	0.00	4,988.43	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,448 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	13513	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.pago factura 583 por servicio de transporte para movilización para Asambleistas, asesores y equipo técnico Comisión especializada 18-09-2013, solicita Asambleista Ponce,orden 583,aut CGAmemo 3391-CGA-AN-2013,Ref 565-UT-CGA.Trámite152162.CF 352	550.00	0.00	550.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13514	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP, pago varias 146 facturas por concepto de servicio de Internet de las IPAD de los señores asambleistas y funcionarios en el plan de la asamblea(DATOS Y VOZ CBM 0 CONTROL 3.5G), Autoriz CGA M-3270-CGA-AN, regulación iva.	1,051.20	0.00	1,051.20	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
0990247595001	MARRIOTT S.A.	13515	MARRIOTT S.A. Fact. 235980, por Adquisición de Focos para las Luminarias de la Escultura la Familia, Sol,por Unidad de Infraestructura,orden pedido 579-2013, recibo material 7670, autorizado Coordinación Administrativa Memo	98.56	0.00	98.56	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13516	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 6195364,6195363 consumo de energía eléctrica de la Casa donde funciona la Coordinación de Participación Ciudadana, medidor 221929-KRI-AM Y 73994-KRIAB periodo 30-Sep- al 31-Oct-2013, aut CGA Memo 3513-CGA-AN-13.	99.45	0.00	99.45	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	13517	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 425027 por renovación contrato por un año de uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, , orden733, 1er pago Octubre 2013, Aut. por Coordinador General Administrativo memo 3388-CGA-AN-2013,Ref Ofi N.2013-0920-EL-PN CF 397	28.67	0.00	28.67	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	13518	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 1 subsistencia a Tena del 28 de octubre del 2013" Sesión Comisión de Educación", Memo SAN-2013-2023, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-AG-XMPL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157024	75.00	0.00	75.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1709334674001	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN	13519	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN,pago factura 529 por movilización del personal de apoyo que asistirá a la caravana intercultural "La Asamblea Contigo de Ley", solicitado por CGPC, orden 833-2013, autoriza CGA memo 3378-CGA-AN-2013. Ref. memo AN-CGPC-WWL-2013-0322-M. CF 16m	2,400.00	0.00	2,376.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1715243992	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS	13520	RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	200.00	0.00	200.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,449 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	13521	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 1 al 3 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 650-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157842	200.00	0.00	200.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1301859219	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO	13522	AJILA TOALA JOSE AMBROSIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 26 de octubre, "Socialización Proyecto de Ley de seguridad ciudadana y orden público", Oficio 468-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora General SLR N003-JAT-AN-2013 aprobado por CGA y CGF. T.156870	225.00	0.00	225.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1001196599	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS	13523	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra, Santo Domingo, del 28 OCT al 1 NOV de 2013 "Registro audiovisual Caravana Bus interactivo"La Asamblea contigo de Ley", autoriza Sra. Administradora General SLR 093-AN-CGA-CCTV-JLNT-2013, aprobado por CGA y CGF T.156605	405.00	0.00	405.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1704494853001	CANIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO	13524	CANIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO, Pago Fact 1262 por sistencia de 1 funcionario de la asamblea nacional al curso de media trining (entrenamiento en medios) manejo de medios, crisis, vocerías y relacionales publicas los días 15 y 16 de noviembre 2013, solicitud de pago autorizada mediante sumill	150.00	18.00	152.40	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1705148839	ACOSTA ROBALINO MARIA GABRIELA	13525	ACOSTA ROBALINO MARIA GABRIELA, pago de 1 Viático y 1 subsistencia a Cuenca del 24 al 25 de Octubre 2013 "Socialización del Proyecto de Código Organico de Entidades de Seguridad Ciudadana", Oficio468-CSIRISI-FB13, aut Sra.Adm Gral SLR 002-GAR-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156870	135.00	0.00	135.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1704494853001	CANIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO	13526	CANIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO, Pago Fact 1262 por sistencia de 1 funcionario de la asamblea nacional al curso de media trining (entrenamiento en medios) manejo de medios, crisis, vocerías y relacionales publicas los días 15 y 16 de noviembre 2013, regulación IVA	18.00	0.00	18.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13527	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 6195364,6195363 consumo de energía eléctrica de la Casa donde funciona la Coordinación de Participación Ciudadana, medidor 221929-KRI-AM Y 73994-KRIAB periodo 30-Sep- al 31-Oct-2013, aut CGA m3513-CGA-AN-13.	-99.45	0.00	-99.45	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13528	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por consumo telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de Octubre, autorizado por CGA memo 3517-CGA-AN-2013.Ref memo 296-LAS-AED-13.Trámite 159013	59.77	0.00	59.77	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,450 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13529	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 247883 por servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN,Firm, 23/07/2013.plazo 1 año,1 al 30-Septiembre-13,autorizado CGA memo 3319-CGA-AN-13.	1,225.00	147.00	1,372.00	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	3
0914447487001	MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO	13530	MUÑOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO, Pago Factura 007 por servicios profesionales (locutora) para la RADIO LEGISLATIVA primer pago periodo 18 Sep al 18 Oct 2013, solicitado por la COORD GRAL DE COMUNICACIÓN Mediante memo 491-CGC-13, autorizado por la CGA. Memo 3387-CGA-AN-13. CF321	896.00	0.00	896.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13531	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 247883 por servicio de telefonía e internet móvil para las principales autoridades, Asambleístas y varios funcionarios de la AN,Firm, 23/07/2013.plazo 1 año,1 al 30-Septiembre-13,autorizado CGA, regulación iva.	147.00	0.00	147.00	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013				
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	13532	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 425027 por renovación contrato por un año de uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, orden733, 1er pago Octubre 2013, Aut. por Coordinador General Administrativo memo 3388-CGA-AN-2013.Ref Ofi N.2013-0920-EL-PN CF 397	25.60	3.07	28.67	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	13533	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 425027 por renovación contrato por un año de uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, orden733, 1er pago Octubre 2013, Aut. por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.07	0.00	3.07	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13534	EUROVIAJES TUR S. A. pago varias facturas por pasajes aéreos y fee de emisión de pasajes nacionales e internacionales varias rutas, autorizado por CGA memo 3334/3335/3468/3469-CGA-AN-2013	3,812.16	192.72	3,997.62	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13535	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 6195364,6195363 consumo de energía eléctrica de la Casa donde funciona la Coordinación de Participación Ciudadana, medidor 221929-KRI-AM Y 73994-KRIAB periodo 30-Sep- al 31-Oct-2013, aut CGA Memo 3513-CGA-AN-13.	99.45	0.00	99.45	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	13536	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO,1 Subsistencia a Tena del 28 de Octubre de 2013 para asistir a la Sesión #26 de la comisión de educación ciencia cultura y tecnología, según OF 109-RM-AN-2013, Memo SAN-2023-2013,Solicitud de Licencia 003-RM-AN-2013	75.00	0.00	75.00	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,451 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	13537	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.pago factura 583 por servicio de transporte para movilización para Asambleistas, asesores y equipo técnico Comisión especializada 18-09-2013, solicita Asambleista Ponce,orden 583,aut CGAmemo 3391-CGA-AN-2013,Ref 565-UT-CGA.Trámite152162.CF 352	550.00	0.00	544.50	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13538	SELECTFOOD S.A. pago factura 27474 por servicio de alimentación para la/os Srs. Asambleistas y servidores legislativos correspondiente al periodo 15 de septiembre al 14 de octubre 2013, autorizado por CGA memo 3479-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas	37,016.67	0.00	37,016.67	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	13539	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 121 por servicios profesionales en la edición con criterio artistico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-08 al 20-09-2013. firmado 21/01/2013 plazo 1 año, autorizado por CGA memo 3386-CGA-AN-2013,Ref 424-CGC-AN	800.00	96.00	720.00	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	13540	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 121 por servicios profesionales en la edición con criterio artistico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-08 al 20-09-2013. firmado 21/01/2013 plazo 1 año, regulación IVA	96.00	0.00	96.00	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013				
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	13541	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6264 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de octubre 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 3394-CGA-AN-2013,Ref memo 572-UT-CGA-AN-2013	3,576.16	429.14	4,005.30	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	3
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	13542	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6264 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de octubre 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación IVA	429.14	0.00	429.14	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013				
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	13543	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 555 por cont. renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(c) con Memo No.12230-DA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	4
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	13544	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 555 por arrendamiento de parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales, regulación IVA	360.00	0.00	360.00	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,452 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	13545	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 554 por cont.Comp. No. 1, por arrendamiento de 11 parqueaderos para Asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 24/07/2013.plazo hasta 01/03/2014, pagos mensuales, registro de compromiso de 24 de jul a nov 2013	550.00	66.00	558.80	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	4
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	13546	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 554 Cont. Comp. No. 1, por arrendamiento de 11 parqueaderos para Asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 24/07/2013.plazo hasta 01/03/2014, regulación IVA	66.00	0.00	66.00	N	15/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	1	16/11/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13547	SELECTFOOD S.A. pago factura 27473 por servicio de alimentación para miembros Escolta Legislativa correspondiente al periodo 1 al 30 de septiembre 2013, autorizado por CGA memo 3480-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas.	13,293.95	0.00	13,293.95	S	15/11/2013								
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	13548	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 11 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 22 de octubre del 2013, "Brindar Soporte Técnico",OfAN-CGPC-WWL-13-334-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0092-AN-CGPC-WWL-MLO-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 158477	1,035.00	0.00	1,035.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	13549	FLORES HERNÁNDEZ IXCA NAZIM, pago de 11 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 22 de octubre del 2013, "Coordinación Técnica",OfAN-CGPC-WWL-13-334-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0093-AN-CGPC-WWL-IFH-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 158477	805.00	0.00	805.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1718386822	ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS	13550	ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 21 al 24 de octubre del 2013, "Reunión GADs para proyectos programados por el MINTEL.",Memo SAN-2013-2142, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N.. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157982	315.00	0.00	315.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1001047628	VISARREA P. JULIO C.	13551	VISARREA P. JULIO C., pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 21 al 24 de octubre del 2013, "Reunión GADs para proyectos programados por el MINTEL.",Memo SAN-2013-2142, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N.. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157982	315.00	0.00	315.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
0914447487001	MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO	13552	MUÑOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO, Pago Factura 007 por servicios profesionales (locutora) para la RADIO LEGISLATIVA primer pago periodo 18 Sep al 18 Oct 2013, solicitado por la COORD GRAL DE COMUNICACIÓN Mediante memo 491-CGC-13, autorizado por la CGA. Memo 3387-CGA-AN-13. CF321	800.00	96.00	720.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013	2
0914447487001	MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO	13553	MUÑOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO, Pago Factura 007 por servicios profesionales (locutora) para la RADIO LEGISLATIVA primer pago periodo 18 Sep al 18 Oct 2013, solicitado por la COORD GRAL DE COMUNICACIÓN Mediante memo 491-CGC-13, regulación IVA	96.00	0.00	96.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,453 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13554	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por consumo telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de Octubre, autorizado por CGA memo 3517-CGA-AN-2013.Ref memo 296-LAS-AED-13.Trámite 159013	53.39	6.38	59.77	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13555	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago Fact. 12082, lavado completo interior y exterior del vehículo Chevrolet Grand Vitara SZ S/P que esta asignado a la Primera Vocalia del CAL de la ASAMBLEA NACIONAL. Memo-3434-CGA-AN-2013, REF Memos/n T 82602	21.63	2.60	21.98	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13556	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por consumo telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de Octubre, autorizado por CGA, regulación IVA.	6.38	0.00	6.38	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	13557	PINTADO LUIS FERNANDO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 06 al 08 Nov 2013, para realizar el proyecto de socialización de Acuerdos Internacionales y Agenda Legislativa en varias provincias del Ecuador, Segun Solicitud de Licencia 103-URI-AN-SEHM-2013, Of 326-URI-AN	175.00	0.00	175.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	13558	PINTADO LUIS FERNANDO, 4 Viáticos a Manta del 11 al 14 de Nov 2013, para realizar el proyecto de socialización de Acuerdos Internacionales y Agenda Legislativa en varias provincias del Ecuador, Segun Solicitud de Licencia 104-URI-AN-SEHM-2013, Of 326-URI-AN	280.00	0.00	280.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	13559	PINTADO LUIS FERNANDO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 15 al 17 Nov 2013, para realizar el proyecto de socialización de Acuerdos Internacionales y Agenda Legislativa en varias provincias del Ecuador, Segun Solicitud de Licencia 105-URI-AN-SEHM-2013, Of 326-URI-AN	175.00	0.00	175.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	13560	MENA AGUILERA EDISON LUIS, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Riobamba del 07 al 09 Nov 2013, para movilizar al Cuarto Vocal del CAL, Asambleista José Moncayo, según Oficio 115-RM-AN-2013, Solicitud de Licencia 015-AN-CGA-ELMA-2013	175.00	0.00	175.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	13561	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, 11 Viáticos 1 Subsistencia a Loja y Machala del 11 al 22 Nov 2013, para movilizar equipos para el Punto de Encuentro Ciudadano, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0333-M, Solicitud de Licencia 012-AN-CGA-GECE-2013	805.00	0.00	805.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	13562	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, 2 Subsistencias a Cayambe y Mejía el 07 y 08 Nov 2013, para movilizar equipos para el Punto de Encuentro Ciudadano, según Agenda y Solicitud de Licencia 011-AN-CGA-GECE-2013	50.00	0.00	50.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	13563	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 11 Viáticos 1 Subsistencia a Loja y Machala del 11 al 22 Nov 2013, para movilizar equipos para el Punto de Encuentro Ciudadano, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0333-M, Solicitud de Licencia 014-AN-CGA-ENAC-2013	805.00	0.00	805.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,454 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	13564	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 1 Subsistencias a Cayambe el 07 Nov 2013, para movilizar equipos para el Punto de Encuentro Ciudadano, según Agenda y Solicitud de Licencia 013-AN-CGA-ENAC-2013	25.00	0.00	25.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	13565	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago Fact 5355, 5352 y 5351, Por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 de Sept-04-12, por 1 año, corresponde enero, mayo y abril 2013, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 2733-AN-CGA-AB13	352.80	0.00	352.80	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13566	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago Fact. 12082, lavado completo interior y exterior del vehículo Chevrolet Grand Vitara SZ S/P que esta asignado a la Primera Vocalia del CAL de la ASAMBLEA NACIONAL.	2.60	0.00	2.60	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
0990247595001	MARRIOTT S.A.	13567	Memo-3434-CGA-AN-2013, regulación iva. MARRIOTT S.A. Fact. 235980, por Adquisición de Focos para las Luminarias de la Escultura la Familia, Sol.por Unidad de Infraestructura,orden pedido 579-2013, recibo material 7670, autorizado Coordinación Administrativa Memo 3380-CGA-AN-13, REF. 422-AA-AN-13, CF.121	88.00	10.56	97.68	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
0990247595001	MARRIOTT S.A.	13568	MARRIOTT S.A. Fact. 235980, por Adquisición de Focos para las Luminarias de la Escultura la Familia, Sol.por Unidad de Infraestructura,orden pedido 579-2013, recibo material 7670, autorizado Coordinación Administrativa Memo 3380-CGA-AN-13, regulación iva.	10.56	0.00	10.56	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	13569	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10079 por adquisición de 6 paraguas, orden 807-2013,recibo de material 7667, solicita por la Unidad de Transporte para ser usado por varias autoridades de la Asamblea Nacional, autorizado por CGA memo3376-CGA-AN-2013.Ref memo 416-AA-AN-13 CF.438	228.00	27.36	244.87	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	13570	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10079 por adquisición de 6 paraguas, orden 807-2013,recibo de material 7667, solicita por la Unidad de Transporte para ser usado por varias autoridades de la Asamblea Nacional, autorizado por CGA memo3376-CGA-AN-2013, regulación iva.	27.36	0.00	27.36	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	13571	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	215.60	0.00	215.60	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1710931955	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA	13572	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA, liquidacion del fondo fijo de caja chica de la Casa Legislativa de Santo Domingo	82.00	0.00	82.00	S	16/11/2013								
1710931955	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA	13573	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA, liquidacion del fondo fijo de caja chica de la Casa Legislativa de Santo Domingo	82.00	0.00	82.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	13574	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 778 mes 15 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-09-2013 al 26-10-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 3299-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-693-M	5,040.00	0.00	5,040.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,455 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	13575	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 11 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 22 de noviembre del 2013, "Brindar Soporte Técnico", OFAN-CGPC-WWL-13-334-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0092-AN-CGPC-WWL-MLO-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 158477	1,035.00	0.00	1,035.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	13576	FLORES HERNÁNDEZ IXCA NAZIM, pago de 11 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 22 de noviembre del 2013, "Coordinación Técnica", OFAN-CGPC-WWL-13-334-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0093-AN-CGPC-WWL-IFH-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 158477	805.00	0.00	805.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1718386822	ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS	13577	ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 21 al 24 de octubre del 2013, "Reunión GADs para proyectos programados por el MINTEL ", Memo SAN-2013-2142, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N.. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157982	315.00	0.00	315.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1001047628	VISARREA P. JULIO C.	13578	VISARREA P. JULIO C., pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 21 al 24 de octubre del 2013, "Reunión GADs para proyectos programados por el MINTEL ", Memo SAN-2013-2142, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N.. aprobado por CGA y CGF. Trámite 157982	315.00	0.00	315.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	13579	PINTADO LUIS FERNANDO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 06 al 08 Nov 2013, para realizar el proyecto de socialización de Acuerdos Internacionales y Agenda Legislativa en varias provincias del Ecuador, Segun Solicitud de Licencia 103-URI-AN-SEHM-2013, Of 326-URI-AN	175.00	0.00	175.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	13580	PINTADO LUIS FERNANDO, 4 Viáticos a Manta del 11 al 14 de Nov 2013, para realizar el proyecto de socialización de Acuerdos Internacionales y Agenda Legislativa en varias provincias del Ecuador, Segun Solicitud de Licencia 104-URI-AN-SEHM-2013, Of 326-URI-AN	280.00	0.00	280.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	13581	PINTADO LUIS FERNANDO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 15 al 17 Nov 2013, para realizar el proyecto de socialización de Acuerdos Internacionales y Agenda Legislativa en varias provincias del Ecuador, Segun Solicitud de Licencia 105-URI-AN-SEHM-2013, Of 326-URI-AN	175.00	0.00	175.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	13582	MENA AGUILERA EDISON LUIS, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Riobamba del 07 al 09 Nov 2013, para movilizar al Cuarto Vocal del CAL, Asambleista José Moncayo, según Oficio 115-RM-AN-2013, Solicitud de Licencia 015-AN-CGA-ELMA-2013	175.00	0.00	175.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	13583	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, 11 Viáticos 1 Subsistencia a Loja y Machala del 11 al 22 Nov 2013, para movilizar equipos para el Punto de Encuentro Ciudadano, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0333-M, Solicitud de Licencia 012-AN-CGA-GECE-2013	805.00	0.00	805.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,456 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	13584	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, 2 Subsistencias a Cayambe y Mejía el 07 y 08 Nov 2013, para movilizar equipos para el Punto de Encuentro Ciudadano, según Agenda y Solicitud de Licencia 011-AN-CGA-GECE-2013	50.00	0.00	50.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	13585	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 1 Subsistencias a Cayambe el 07 Nov 2013, para movilizar equipos para el Punto de Encuentro Ciudadano, según Agenda y Solicitud de Licencia 013-AN-CGA-ENAC-2013	25.00	0.00	25.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	13586	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 11 Viáticos 1 Subsistencia a Loja y Machala del 11 al 22 Nov 2013, para movilizar equipos para el Punto de Encuentro Ciudadano, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0333-M, Solicitud de Licencia 014-AN-CGA-ENAC-2013	805.00	0.00	805.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1307860062	ALONZO GARCIA CARMEN DEL ROCIO	13587	ALONZO GARCIA CARMEN DEL ROCIO, liquidacion del fondo fijo de caja chica de la Casa Legislativa de Manabí	90.76	0.00	90.76	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	13588	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, liquidacion del fondo fijo de caja chica de la Casa Legislativa de Cañar.	83.02	0.00	83.02	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	13589	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, liquidacion del fondo fijo de caja chica de la Casa Legislativa de Napo.	117.59	0.00	117.59	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13590	EUROVIAJES TUR S. A. pago varias facturas por pasajes aéreos y fee de emisión de pasajes nacionales e internacionales varias rutas, autorizado por CGA memo 3334/3335/3468/3469-CGA-AN-2013, regulación iva.	192.72	0.00	192.72	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13591	SELECTFOOD S.A. pago factura 27474 por servicio de alimentación para la/os Srs. Asambleístas y servidores legislativos correspondiente al periodo 15 de septiembre al 14 de octubre 2013, autorizado por CGA memo 3479-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas	33,050.60	3,966.07	33,579.41	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13592	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 12078 por cambio de aceite y filtro del vehiculo chevrolet suzuki grand vitara sz de placas PBL-5627 asignado a la segunda vicepresidencia, Según Memo de 05 de Nov 2013, Orden de Mantenimiento, Aut por la Coord Gral Administrativa Memo 3343-CGA-AN-2013	43.00	0.00	43.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13593	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119561 por mantenimiento de 5.000 km del vehiculo chevrolet grand vitara sz s/p que esta asignado a la seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, según Memo de la Unid de Transporte de 01/11/2013, Orden de Mant, Memo 3346-CGA-AN-2013	61.38	0.00	61.38	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13594	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN Pago Fact 12085 por lavado, encerrado, pulverizado, cambio de aceite hidraulico, desmontaje de la caja de direccion del vehiculo chevrolet Silverado s/p asignado a la unidad de transporte de la AN, Según Memo 3348-CGA-AN-2013, Memo de Transportes de 05/11/2013,	446.47	0.00	446.47	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,457 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	13595	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14294468 por servicio de línea telefónica del 13/09/2013 al 1/10/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA memo 3374-CGA-AN-2013. CF 346	166.54	0.00	166.54	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	13596	DIGITALIGHT CIA. LTDA. Pago Fact 7443 por alquiler de telones para la proyección del filme "la muerte de Jaime Roldos" en el salón José Mejía Lequerica, según Memo 3390-CGA-AN-2013, Memo 410-CGC-AN, Orden de Servicio 744-2013	448.00	0.00	448.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	13597	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago Fact 5355, 5352 y 5351, Por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 de Sept-04-12, por 1 año, corresponde enero, mayo y abril 2013, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 2733-AN-CGA-AB13	315.00	37.80	320.04	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1706095880	SANDOVAL JACOME MONICA ELENITA	13598	SANDOVAL JACOME MONICA ELENITA, liquidacion del fondo fijo de caja chica de la Administración General.	398.50	0.00	398.50	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	13599	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago Fact 5355, 5352 y 5351, Por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 de Sept-04-12, por 1 año, corresponde enero, mayo y abril 2013, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación iva.	37.80	0.00	37.80	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13600	SELECTFOOD S.A. pago factura 27474 por servicio de alimentación para la/os Srs. Asambleístas y servidores legislativos correspondiente al periodo 15 de septiembre al 14 de octubre 2013, autorizado por CGA memo 3479-CGA-AN-2013, regulación iva.	3,966.07	0.00	3,966.07	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	13601	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5767 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibo de material 7665, autorizado por el Coordinador General Administrativo memos 330-CGA-AN-2013	76.16	0.00	76.16	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13602	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN Pago Fact 12085 por lavado, encerrado, pulverizado, cambio de aceite hidraulico, desmontaje de la caja de direccion del vehiculo chevrolet Silverado s/p asignado a la unidad de transporte de la AN, Según Memo 3348-CGA-AN-2013, Memo de Transportes de 05/11/2013.	398.63	47.84	405.01	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	13603	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5767 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibo de material 7665, autorizado por el Coordinador General Administrativo memos 330-CGA-AN-2013	68.00	8.16	73.03	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13604	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN Pago Fact 12085 por lavado, encerrado, pulverizado, cambio de aceite hidraulico, desmontaje de la caja de direccion del vehiculo chevrolet Silverado s/p asignado a la unidad de transporte de la AN, Según Memo 3348-CGA-AN-2013, regulación iva.	47.84	0.00	47.84	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,458 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	13605	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Pago factura 5767 por adquisición de obsequios institucionales, orden 699-2013, recibo de material 7665, autorizado por el Coordinador General Administrativo memos 330-CGA-AN-2013, regulación IVA	8.16	0.00	8.16	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13606	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119561 por mantenimiento de 5.000 km del vehiculo chevrolet grand vitara sz s/p que esta asignado a la seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, según Memo de la Unid de Transporte de 01/11/2013, Orden de Mant, Memo 3346-CGA-AN-2013	54.80	6.58	60.28	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13607	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 12078 por cambio de aceite y filtro del vehiculo chevrolet suzuki grand vitara sz de placas PBL-5627 asignado a la segunda vicepresidencia, Según Memo de 05 de Nov 2013, Orden de Mantenimiento, Aut por la Coord Gral Administrativa Memo 3343-CGA-AN-2013	38.39	4.61	39.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1791401301001	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	13608	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA. pago factura 8974 por adquisición de un paquete de 4 muñecos de rep (maniquies), para las capacitaciones de primeros auxilios solicitado por la CGTH, orden 828-2013, ingreso a bodega 665, aut CGA memo 3331-CGA-AN-2013. Trámite 155124.CF 482	1,350.72	0.00	1,350.72	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13609	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago Fact 119561 por mantenimiento de 5.000 km del vehiculo chevrolet grand vitara sz s/p que esta asignado a la seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, según Memo de la Unid de Transporte de 01/11/2013, regulación iva.	6.58	0.00	6.58	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13610	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 12078 por cambio de aceite y filtro del vehiculo chevrolet suzuki grand vitara sz de placas PBL-5627 asignado a la segunda vicepresidencia, Según Memo de 05 de Nov 2013, Orden de Mantenimiento, regulación IVA	4.61	0.00	4.61	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	13611	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 40276 por adquisicion de un juego de moquetas para un vehiculo Nissan Patrol Placas PEQ-678, solicitado por CGA, orden 822-2013, autorizado por CGA memo 3431-CGA-AN-2013. Ref 569-UT-CGA-AN-2013. CF 473	47.00	0.00	47.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	13612	DIGITALIGHT CIA. LTDA. Pago Fact 7443 por alquiler de telones para la proyección del filme "la muerte de Jaime Roldos" en el salón José Mejía Lequerica, según Memo 3390-CGA-AN-2013, Memo 410-CGC-AN, Orden de Servicio 744-2013	400.00	48.00	406.40	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	13613	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 3001 por adquisicion de 1000 hojas con logo de la AN en dorado, solicitado por la Presidencia, orden 749-2013, recibo de material 7671, autorizado por CGA memo 3379-CGA-AN-2013. Ref memo 423-AA-AN-13. Trámite 151032. CF 362	319.20	0.00	319.20	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,459 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	13614	DIGITALIGHT CIA. LTDA. Pago Fact 7443 por alquiler de telones para la proyección del filme "la muerte de Jaime Roldos" en el salón José Mejía Lequerica, según Memo 3390-CGA-AN-2013, Memo 410-CGC-AN, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	13615	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago factura 6923 por 500 resmas de papel copiadora solicitado por la responsable del area de bodega, CGA, orden CM-2013-AN-240924, recibo de material 7668, autorizado por CGA memo 3377-CGA-AN-2013, Ref memo 420-AA-AN-13. Trámite 153142. CF 456	1,729.00	0.00	1,729.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	13616	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014.	400.00	48.00	406.40	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	13617	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, regulación IVA	48.00	0.00	48.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13618	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12079 por lavado completo interior y exterior del vehiculo Chevrolet Suzuki grand Vitara SZ placas PBL5627, autorizado por CGA memo 3342-CGA-AN-2013. Ref memo S/N Sr. Espinoza	24.23	0.00	24.23	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	13619	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA., pago factura 7751 por abastecimiento de combustible para los vehiculos de la asamblea nacional con la empresa petroleros y servicios, requerimiento realizado por la CGA, Ref memo 587-CGA-AN-2013. CF 548	769.65	0.00	769.65	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13620	[P:05 T:LI A:2013] 12 - LIQUIDACION MAYO(PERSONAL A CONTRATO - FIN DE PERIODO)	7,386.54	0.00	5,495.64	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	13621	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 778 mes 15 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-09-2013 al 26-10-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 3299-DA-AN-2013. Ref memo AN-CGA-IM-693-M	4,500.00	540.00	4,140.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	3
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	13622	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 778 mes 15 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-09-2013 al 26-10-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	540.00	0.00	540.00	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1791401301001	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	13623	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA, pago factura 8974 por adquisición de un paquete de 4 muñecos de rep (maniquies), para las capacitaciones de primeros auxilios solicitado por la CGTH, orden 828-2013, ingreso a bodega 665, aut CGA memo 3331-CGA-AN-2013. Trámite 155124. CF 482	1,206.00	144.72	1,295.24	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,460 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791401301001	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	13624	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA., pago factura 8974 por adquisición de un paquete de 4 muñecos de rcp (maniqués), para las capacitaciones de primeros auxilios solicitado por la CGTH, orden 828-2013, ingreso a bodega 665, aut CGA, regulación iva.	144.72	0.00	144.72	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	13625	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14294468 por servicio de línea telefónica del 13/09/2013 al 1/10/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA memo 3374-CGA-AN-2013. CF 346	148.70	17.84	163.57	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	13626	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14294468 por servicio de línea telefónica del 13/09/2013 al 1/10/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	17.84	0.00	17.84	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	13627	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 40276 por adquisición de un juego de moquetas para un vehículo Nissan Patrol Placas PEQ-678, solicitado por CGA, orden 822-2013, autorizado por CGA memo 3431-CGA-AN-2013. Ref 569-UT-CGA-AN-2013. CF 473	41.96	5.04	45.07	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	3
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	13628	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 40276 por adquisición de un juego de moquetas para un vehículo Nissan Patrol Placas PEQ-678, solicitado por CGA, orden 822-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	5.04	0.00	5.04	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	13629	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 3001 por adquisición de 1000 hojas con logo de la AN en dorado, solicitado por la Presidencia, orden 749-2013, recibo de material 7671, autorizado por CGA memo 3379-CGA-AN-2013. Ref memo 423-AA-AN-13. Trámite 151032. CF 362	285.00	34.20	306.09	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	3
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	13630	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago factura 3001 por adquisición de 1000 hojas con logo de la AN en dorado, solicitado por la Presidencia, orden 749-2013, recibo de material 7671, autorizado por CGA memo 3379-CGA-AN-2013, regulación iva.	34.20	0.00	34.20	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	16/11/2013				
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	13631	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago factura 6923 por 500 resmas de papel copiadora solicitado por la responsable del área de bodega, CGA, orden CM-2013-AN-240924, recibo de material 7668, autorizado por CGA memo 3377-CGA-AN-2013, Ref memo 420-AA-AN-13. Trámite 153142. CF 456	1,729.00	0.00	1,711.71	N	16/11/2013	16/11/2013	16/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	3
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	13632	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA., pago factura 7751 por abastecimiento de combustible para los vehículos de la asamblea nacional con la empresa petroleos y servicios, requerimiento realizado por la CGA, Ref memo 587-CGA-AN-2013. CF 548	687.18	82.47	769.65	N	16/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	2	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,461 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	13633	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA., pago factura 7751 por abastecimiento de combustible para los vehiculos de la asamblea nacional con la empresa petroleos y servicios, requerimiento realizado por la CGA, regulación iva.	82.47	0.00	82.47	N	16/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	2	18/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13634	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12079 por lavado completo interior y exterior del vehiculo Chevrolet Suzuki grand Vitara SZ placas PBL5627, autorizado por CGA memo 3342-CGA-AN-2013.Ref memo S/N Sr. Espinoza	21.63	2.60	21.98	N	16/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	3	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13635	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12079 por lavado completo interior y exterior del vehiculo Chevrolet Suzuki grand Vitara SZ placas PBL5627, autorizado por CGA memo 3342-CGA-AN-2013.Ref memo S/N Sr. Espinoza, regulación iva.	2.60	0.00	2.60	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13636	EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 192886 y 192887 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Panamá autorizado por CGA memo 3484-CGA-AN-2013.Ref Oficio 457-CGA-2013	784.76	0.00	784.76	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	13637	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 9245 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, pago 1 lavo, mes de septiembre 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, aut CGA memo 3477-CGA-AN-2013.Ref memo 485-CGC-AN	784.00	0.00	784.00	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	13638	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY,pago facturas 1276,1278y1280 por reposición y reparación de tuberías de agua potable Edificio Dinadep,solicitado por Ing. Alvarez, orden 723-2013, aut CGA memo 3455-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-701-M	1,830.99	0.00	1,830.99	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	13639	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago fact 1273, por contratación de retiro y reinstalación de cerámica para baños segunda Vicepresidencia solicitado por la Unidad de Infraestructura autorizado Coordinación General Administrativa Memo 3454-CGA-AN-13, Ref,AN-CGA-IM-697-M, CF. 384	177.04	0.00	177.04	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13640	EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 192886 y 192887 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Panamá autorizado por CGA memo 3484-CGA-AN-2013.Ref Oficio 457-CGA-2013	712.16	72.60	783.72	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13641	EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 192886 y 192887 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Panamá autorizado por CGA memo 3484-CGA-AN-2013.Ref Oficio 457-CGA-2013, regulación IVA	72.60	0.00	72.60	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,462 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	13642	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5458 por provisión de servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromiso de junio a noviembre 2013	2,472.45	296.69	2,512.01	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	1
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	13643	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 9245 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, pago 1 lavo, mes de septiembre 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, aut CGA memo 3477-CGA-AN-2013.Ref memo 485-CGC-AN	700.00	84.00	711.20	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	1
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	13644	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 9245 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, pago 1 lavo, mes de septiembre 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, regulación IVA	84.00	0.00	84.00	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013				
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	13645	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5458 por provisión de servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, regulación iva.	296.69	0.00	296.69	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013				
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	13646	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago fact 1273, por contratación de retiro y reinstalación de cerámica para baños segunda Vicepresidencia solicitado por la Unidad de Infraestructura autorizado Coordinación General Administrativa Memo 3454-CGA-AN-13, Ref,AN-CGA-IM-697-M, CF. 384	104.50	12.54	106.17	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	1
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	13647	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago fact 1273, por contratación de retiro y reinstalación de cerámica para baños segunda Vicepresidencia solicitado por la Unidad de Infraestructura autorizado Coordinación General Administrativa, regulación IVA	12.54	0.00	12.54	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013				
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	13648	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago facturas 1276,1278y1280 por reposición y reparación de tuberías de agua potable Edificio Dinadep,solicitado por Ing. Alvarez, orden 723-2013, aut CGA memo 3455-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-701-M	1,634.81	196.18	1,660.96	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	1
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	13649	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 277 por servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedalI, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm memo 130-DA-AN-2013	1,208.33	145.00	1,227.66	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,463 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	13650	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, pago factura 277 por Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios Alamedall, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm., regulación iva.	145.00	0.00	145.00	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013				
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	13651	OPECUADOR S.A., pago factura 159 por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, registro de compromiso de Julio a diciembre 2013, Mem. 3457-CGA-AN-2013.	2,900.80	348.10	2,947.21	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	1
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	13652	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A., pago factura 159 por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, registro de compromiso de Julio a diciembre 2013, regulación iva.	348.10	0.00	348.10	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013				
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	13653	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago facturas 1276,1278y1280 por reposición y reparación de tuberías de agua potable Edificio Dinadep, solicitado por Ing. Alvarez, orden 723-2013, aut CGA memo 3455-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CGA-IM-701-M, regulación IVA	196.18	0.00	196.18	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	13654	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14483581 por servicio de línea telefónica del 2/10/2013 al 29/10/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA memo 3538-CGA-AN-2013. CF 346	258.43	0.00	258.43	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	13655	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14483581 por servicio de línea telefónica del 2/10/2013 al 29/10/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA memo 3538-CGA-AN-2013. CF 346	230.74	27.69	253.82	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	13656	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14483581 por servicio de línea telefónica del 2/10/2013 al 29/10/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	27.69	0.00	27.69	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	13657	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 100169 por servicio de internet de telefonía celular para los y las Sres Asambleístas, del 1 de Agosto al 31 de Agosto 2013, aut CGA memo 3267-CGA-AN-2013. Ref 3269-CGA-AN-2013	21,323.37	0.00	21,323.37	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13658	[P:10 T:HO A:2013] HONORARIOS OCTUBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.049)	1,851.23	0.00	1,851.23	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13659	[P:11 T:RT A:2013] 018 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	200.00	0.00	200.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,464 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	13660	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 165814 por adquisición de reactivos para laboratorio de la Unidad de Salud orden 824-2013, RM 7666, solíc por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo Memo 3224-CGA-AN-2013. Ref 414-AA-AN-13 CF 470	2,086.56	0.00	2,086.56	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0104138599001	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO	13661	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO, pago factura 2841 por elaboración ofrenda floral colocada el 3 de noviembre por el CXIII Aniversario Independencia Sta Ana de los rios de Cuenca, solícita Protocolo.orden 861-2013, aut memo3430-CGA-AN-2013. Ref 160-UP-A-N2013. Trámite 158019. CF 504	336.00	0.00	336.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13662	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 100169 por servicio de telefonía celular para los y las Sres Asambleístas, del 1 de Agosto al 31 de Agosto 2013, autorizado por la Coordinación General Administrativa segun memo 3267-CGA-AN-2013. Ref 3269-CGA-AN-2013	19,046.72	2,285.61	21,332.33	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13663	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12084 por lavado general, pulverizado, encerado, cambio de aceite y filtro y abc de frenos del Vehículo Chevrolet Grand Vitara SZ Placa PEI4610, solícita Administración General, aut CGA memo 3349-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Conforme. CF 500	184.82	0.00	184.82	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	13664	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA ,pago fact 396 Servicio De Transporte Puyo Ambato Para La Movilización Asambleísta Fernando Bustamante por Socialización Proyecto Código Orgánico De Entidades De Seguridad Ciudadana Y Orden Público.orden 818-2013, aut CGA Memo-3429-CGA-AN-2013 Ref. 570-UT-CGA-AN-13 CF 423	600.00	0.00	600.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	13665	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 100169 por servicio de internet de telefonía celular para los y las Sres Asambleístas, del 1 de Agosto al 31 de Agosto 2013, aut CGA memo 3267-CGA-AN-2013. Ref 3269-CGA-AN-2013	-21,323.37	0.00	-21,323.37	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13666	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 100169 por servicio de telefonía celular para los y las Sres Asambleístas, del 1 de Agosto al 31 de Agosto 2013, autorizado por la Coordinación General Administrativa segun memo 3267-CGA-AN-2013. Ref 3269-CGA-AN-2013	21,323.37	0.00	21,323.37	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13667	EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 192920 y 192921 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Panamá autorizado por CGA memo 3485-CGA-AN-2013. Ref Oficio 458-CGA-2013	784.76	0.00	784.76	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,465 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13668	EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 194342, 194343 y 194344, 194345 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Madrid para los señores Asambleístas, autorizado por CGA memo 3487 y 3488-CGA-AN-2013.Ref Oficio 460-CGA-2013, 461-CGA-2013	3,403.38	0.00	3,403.38	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	13669	ONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, PARA REGULACION DEL IVA PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013	0.25	0.00	0.25	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	13670	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, Pago factura 48 por Servicios de Estaciones de Frutos Secos y Liquida para la Visita de la Delegacion Parlamentaria de Iran al Ecuador, orden 844-2013, autorizado por CGA memo 3456-CGA-AN-2013. Ref memo 169-UP-AN-2013.CF 445	134.40	0.00	134.40	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	13671	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, PARA REGULACION DEL IVA PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013	0.25	0.00	0.25	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	13672	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2187 por servicio Curso De Capacitación Operativa De Los Sistemas De Rayos X Marca ASTROPHYSICS MODELO XIS-5335 a personal de seguridad de ASAMBLEA, solicitado por la CGTH, Acta Recepe 419/13, autor CGA Memo 3543-CGA-AN-13.Ref 2371-CGTH-AD.CF 329	672.00	0.00	672.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13673	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12076 por rectificación de discos, cambio de pastillas de freno, ABC de frenos Vehículo Toyota Hilux Placa IBA4640, solicita CGA, aut CGA memo 3345-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Ayala. CF 506	94.08	0.00	94.08	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13674	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12074 por cambio de aceite y filtro de motor y aceite de caja hidráulico Vehículo Nissan Placa PEQ679, asignado a 1era VP AN, aut CGA memo 3459-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Herrera. CF 511	81.76	0.00	81.76	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13675	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12080 por cambio de aceite, filtro y lavado completo Vehículo Hyundai Placa QEJ777, asignado a la Seguridad Presidencia, aut CGA memo 3344-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Tiuma. CF 501	177.79	0.00	177.79	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13676	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.pago factura 119562 por mantenimiento de los 5000 km vehículo Chevrolet S/P, asignado a Seguridad Presidencia AN, autoriza CGA memo 3347-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Ibarra. CF 484	61.38	0.00	61.38	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	13677	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES. pago factura 6207 por cambio de aceite y filtro de motor, lavado cambio de filtros de combustible vehículo Hino Placa XEA410, asignado a Unidad de Transporte AN, autoriza CGA memo 3340-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Armas. CF 449	216.18	0.00	216.18	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,466 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002395356001	SILVA RUIZ SILVIA DEL CARMEN	13678	SILVA RUIZ SILVIA DEL CARMEN, pago factura 1507 por cambio de bandas de distribución, sensor, limpieza de inyectores, cambio de filtros vehículo Hyundai Placa QEJ777, asignado a Seguridad Presidencia AN, autoriza CGA memo 3458-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Tiuma. CF 499	3,267.04	0.00	3,267.04	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	13679	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, reembolso por pago de factura 1154 por alquiler de servicio de taxi desde la ciudad de Chone a Guayaquil utilizado en la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil del 28 al 29-10-2013, aut CGA memo CGA-3419-2013. Ref Oficio ANRZ-84-2013.	200.00	0.00	200.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	13680	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago factura 397 por movilización en la ciudad de Guayaquil de los funcionarios de la Unidad de Protocolo que brindaran asistencia a las autoridades AN los días 8 y 9 de octubre 2013, orden 819-2013, aut CGA memo 3475-CGA-AN-2013. Ref memo 166-UP-AN-2013. Trámite 154839. CF 444	280.00	0.00	280.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	13681	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, reembolso por pago de factura 1712461 por consumo de agua, mes de Septiembre por consumo de energía eléctrica Casa Legislativa Imbabura del 18-08 al 18-09-2013, autorizado por CGA memo 3500/3511-CGA-AN-2013. Ref Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0339-M Tramite 158750	45.18	0.00	45.18	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	13682	TELECUADOR CIA. LTDA, pago factura 37763 por adquisición de cargadores y cables para la Coordinación de Comunicación, solicitado por Sr. Dávila, orden 775-2013, recibo de material 7676, aut CGA memo 3518-CGA-AN-2013. Ref memo 429-AA-AN-13. Trámite 146126. CF 393	262.48	0.00	262.48	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13683	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12084 por lavado general, pulverizado, encerado, cambio de aceite y filtro y abc de frenos del Vehículo Chevrolet Grand Vitara SZ Placa PEI4610, solicita Administración General, aut CGA memo 3349-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Conforme. CF 500	165.02	19.80	167.66	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13684	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12084 por lavado general, pulverizado, encerado, cambio de aceite y filtro y abc de frenos del Vehículo Chevrolet Grand Vitara SZ Placa PEI4610, solicita Administración General, aut CGA memo 3349-CGA-AN-2013, regulación IVA	19.80	0.00	19.80	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
0104138599001	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO	13685	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO, pago factura 2841 por elaboración ofrenda floral colocada el 3 de noviembre por el CXCVIII Aniversario Independencia Sta Ana de los rios de Cuenca, solicita Protocolo, orden 861-2013, aut memo 3430-CGA-AN-2013. Ref 160-UP-A-N2013. Trámite 158019. CF 504	300.00	36.00	322.20	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
0104138599001	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO	13686	ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO, pago factura 2841 por elaboración ofrenda floral colocada el 3 de noviembre por el CXCVIII Aniversario Independencia Sta Ana de los rios de Cuenca, solicita Protocolo, orden 861-2013, regulación IVA	36.00	0.00	36.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,467 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13687	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 100169 por servicio de telefonía celular para los y las Sres Asambleístas, del 1 de Agosto al 31 de Agosto 2013, autorizado por la Coordinación General Administrativa según, regulación iva.	2,285.61	0.00	2,285.61	S	19/11/2013								
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13688	EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 192920 y 192921 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Panamá autorizado por CGA memo 3485-CGA-AN-2013. Ref Oficio 458-CGA-2013	712.16	72.60	783.72	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	13689	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., Contrato por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico semanal en el mundo, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Adm(E), Memo 12941-DA-AN-2013.	500.00	60.00	508.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	13690	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.665-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	175.00	0.00	175.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	13691	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., Contrato por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico semanal en el mundo, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Adm(E), Memo 12941-DA-AN-2013.,	60.00	0.00	60.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13692	EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 192920 y 192921 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Panamá autorizado por CGA memo 3485-CGA-AN-2013, regulación iva.	72.60	0.00	72.60	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13693	EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 194342, 194343 y 194344, 194345 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Madrid para los señores Asambleístas, autorizado por CGA memo 3487 y 3488-CGA-AN-2013. Ref Oficio 460-CGA-2013, 461-CGA-2013	3,250.50	152.88	3,397.14	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	13694	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago facturas 1267 por ejecución de varios trabajos de pintura en las instalaciones de la AN, solicitado por Arq. Fernández, orden 757-2013, aut CGA memo 3438-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-696-M. Trámite 140032.141509, 141532, 145905, 158581. CF 150	2,924.38	0.00	2,924.38	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	13695	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.665-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	225.00	0.00	225.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,468 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	13696	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.665-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	175.00	0.00	175.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	13697	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.665-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	175.00	0.00	175.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13698	EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 194342, 194343 y 194344, 194345 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Madrid para los señores Asambleístas, autorizado por CGA memo 3487 y 3488-CGA-AN-2013, regulación iva.	152.88	0.00	152.88	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13699	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Puyo del 8 al 9 de noviembre de 2013 "Movilización a Sr. Asambleísta Ledesma", Oficio 80-DGLZ-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.020-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158372	105.00	0.00	105.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1002986790	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA	13700	CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, reembolso por pago de factura 1712461 por consumo de agua, mes de Septiembre por consumo de energía eléctrica Casa Legislativa Imbabura del 18-08 al 18-09-2013, autorizado por CGA memo 3500/3511-CGA-AN-2013. Ref Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0339-M Tramite 158750	45.18	0.00	45.18	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	13701	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, reembolso por pago de factura 1154 por alquiler de servicio de taxi desde la ciudad de Chone a Guayaquil utilizado en la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil del 28 al 29-10-2013, aut CGA memo CGA-3419-2013. Ref Oficio ANRZ-84-2013.	200.00	0.00	200.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	13702	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, pago factura 397 por movilización en la ciudad de Guayaquil de los funcionarios de la Unidad de Protocolo que brindaran asistencia a las autoridades AN los días 8 y 9 de octubre 2013, orden 819-2013, aut CGA memo 3475-CGA-AN-2013. Refmemo 166-UP-AN-2013. Trámite 154839. CF 444	280.00	0.00	277.20	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1790043800001	COHECO S.A.	13703	COHECO S.A., pago factura 144670 por mantenimiento Preventivo, Correctivo de emergencia de 7 ascensores marca Mitsubishi del edificio Palacio Legislativo firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1610-CGA-AN-2013	1,590.00	190.80	1,749.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1790043800001	COHECO S.A.	13704	COHECO S.A., Contrato de mantenimiento Preventivo, Correctivo de emergencia de 7 ascensores marca Mitsubishi del edificio Palacio Legislativo firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	190.80	0.00	190.80	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,469 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	13705	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL FACT.5709 Capacitacion sobre argumentacion juridica como herramienta de la tecnica legislativa, dentro del proceso de capacitacion LEGISLATIVA, aut. Memo 3512-CGA. Contrato 002-2013 Ref CF 349	8,260.00	0.00	8,260.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13706	[P:11 T:RT A:2013] 106 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONLA A CONTRATO)	4,286.26	0.00	4,286.26	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13707	[P:11 T:RT A:2013] 261 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	4,291.56	0.00	4,291.56	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13708	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 100169 por servicio de telefonia celular para los y las Sres Asambleístas, del 1 de Agosto al 31 de Agosto 2013, autorizado por la Coordinación General Administrativa segun memo 3267-CGA-AN-2013. Ref 3269-CGA-AN-2013	-19,046.72	-2,285.61	-21,332.33	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	13709	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES. pago factura 6207 por cambio de aceite y filtro de motor, lavado cambio de filtros de combustible vehiculo Hino Placa XEA410, asignado a Unidad de Transporte AN, autoriza CGA memo 3340-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Armas. CF 449	193.02	23.16	212.32	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	13710	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES. pago factura 6207 por cambio de aceite y filtro de motor, lavado cambio de filtros de combustible vehiculo Hino Placa XEA410, asignado a Unidad de Transporte AN, autoriza CGA memo 3340-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Armas. CF 449, regulación IVA	23.16	0.00	23.16	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13711	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12076 por rectificación de discos, cambio de pastillas de freno, ABC de frenos Vehículo Toyota Hilux Placa IBA4640, solicita CGA, aut CGA memo 3345-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Ayala. CF 506	84.00	10.08	85.34	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13712	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12076 por rectificación de discos, cambio de pastillas de freno, ABC de frenos Vehículo Toyota Hilux Placa IBA4640, solicita CGA, aut CGA, regulación IVA.	10.08	0.00	10.08	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13713	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12074 por cambio de aceite y filtro de motor y aceite de caja hidráulico Vehículo Nissan Placa PEQ679, asignado a 1era VP AN, aut CGA memo 3459-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Herrera. CF 511	73.00	8.76	74.17	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1002395356001	SILVA RUIZ SILVIA DEL CARMEN	13714	SILVA RUIZ SILVIA DEL CARMEN. pago factura 1507 por cambio de bandas de distribución, sensor, limpieza de inyectores, cambio de filtros vehiculo Hyundai Placa QEJ777, asignado a Seguridad Presidencia AN, autoriza CGA memo 3458-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Tiuma. CF 499	2,917.00	350.04	2,963.67	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,470 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13715	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12074 por cambio de aceite y filtro de motor y aceite de caja hidráulico Vehículo Nissan Placa PEQ679, asignado a 1era VP AN, aut CGA, regulación IVA.	8.76	0.00	8.76	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013				
1002395356001	SILVA RUIZ SILVIA DEL CARMEN	13716	SILVA RUIZ SILVIA DEL CARMEN. pago factura 1507 por cambio de bandas de distribución, sensor, limpieza de inyectores, cambio de filtros vehículo Hyundai Placa QEJ777, asignado a Seguridad Presidencia AN, autoriza CGA memo 3458-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Tiuma. CF 499, regulación IVA	350.04	0.00	350.04	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13717	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12134 por cambio de aceite, filtro y lavado completo Vehículo Hyundai Placa QEJ777, asignado a la Seguridad Presidencia, aut CGA memo 3344-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Tiuma. CF 501	158.74	19.05	161.28	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	2
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	13718	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2247 por servicio Curso De Capacitación Operativa De Los Sistemas De Rayos X Marca ASTROPHYSICS MODELO XIS-5335 a personal de seguridad de ASAMBLEA , solicitado por la CGTH, Acta Recepc 419/13, autor CGA Memo 3543-CGA-AN-13. Ref 2371-CGTH-AD, CF 329	600.00	72.00	609.60	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	13719	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2247 por servicio Curso De Capacitación Operativa De Los Sistemas De Rayos X Marca ASTROPHYSICS MODELO XIS-5335 a personal de seguridad de ASAMBLEA , solicitado por la CGTH, Acta Recepc 419/13, regulación IVA	72.00	0.00	72.00	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13720	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 119562 por mantenimiento de los 5000 km vehículo Chevrolet S/P, asignado a Seguridad Presidencia AN, autoriza CGA memo 3347-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Ibarra. CF 484	54.80	6.58	60.28	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13721	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 119562 por mantenimiento de los 5000 km vehículo Chevrolet S/P, asignado a Seguridad Presidencia AN, autoriza CGA memo 3347-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Ibarra. CF 484, regulación IVA	6.58	0.00	6.58	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013				
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	13722	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY. pago facturas 1267 por ejecución de varios trabajos de pintura en las instalaciones de la AN, solicitado por Arq. Fernández, orden 757-2013, aut CGA memo 3438-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-696-M. Trámite 140032, 141509, 141532, 145905, 158581. CF 150	2,611.05	313.33	2,652.83	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	13723	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY. pago facturas 1267 por ejecución de varios trabajos de pintura en las instalaciones de la AN, solicitado por Arq. Fernández, orden 757-2013, aut CGA memo 3438-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-696-M., regulación IVA	313.33	0.00	313.33	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,471 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	13724	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL FACT.5709 Capacitacion sobre argumentacion juridica como herramienta de la tecnica legislativa, dentro del proceso de capacitacion LEGISLATIVA, aut. Memo 3512-CGA. Contrato 002-2013 Ref CF 349	8,260.00	0.00	8,260.00	N	19/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	13725	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	35.00	0.00	35.00	S	20/11/2013								
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	13726	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	35.00	0.00	35.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	13727	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 8 viáticos y 6 subsistencias a Ibarra del 16 de octubre al 1 de noviembre de 2013 "Movilización Sra Adm. Gral AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.11-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	770.00	0.00	770.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	13728	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 5 al 8 de noviembre de 2013 "Asistencia y moderación Congreso Senplades", autoriza Sra. Administradora General SLR N.05-AN-AG-FFMQ-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13729	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia al Puyo del 12 al 15 de noviembre de 2013 "Movilización Asambleísta Ledesma", Oficio 83-DGLC-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.022-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159109	245.00	0.00	245.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13730	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Puyo del 16 al 17 de noviembre de 2013 "Movilización Asambleísta Ledesma", Oficio 84-DGLC-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.023-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159108	105.00	0.00	105.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	13731	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato-Puyo del 12 al 13 de noviembre de 2013 "Inspección instalaciones Radio AN", memo 504-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-AHLJ-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158804	105.00	0.00	105.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,472 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	13732	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Manta del 19 al 22 de noviembre de 2013 "Preparación y Coordinación Agenda Sra. Presidenta AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N104-URI-AN-SEHM-13, aprobado por CGA y CGF.	245.00	0.00	245.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1102044607	CAMACHO ONA JAIME EDUARDO	13733	CAMACHO ONA JAIME EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 4 al 5 de noviembre de 2013 "Revisión del sitio alterno", autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-JCO-2013, aprobado por CGA y CGF.	135.00	0.00	135.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	13734	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2013 "Realizar acometidas eléctricas", Oficio AN-CGPG-WWL-13-297-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-AN-CGA-LUO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156605	305.00	0.00	305.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	13735	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0012-SEAN-MD-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	135.00	0.00	135.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	13736	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0010-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	105.00	0.00	105.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	13737	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0012-SEAN-MD-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	105.00	0.00	105.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	13738	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0013-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	105.00	0.00	105.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13739	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 100169 por servicio de telefonía celular para los y las Sres Asambleistas, del 1 de Agosto al 31 de Agosto 2013, autorizado por la Coordinación General Administrativa segun memo 3267-CGA-AN-2013. Ref 3269-CGA-AN-2013	19,046.72	2,276.65	21,323.37	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	13740	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0013-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	135.00	0.00	135.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,473 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13741	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 100169 por servicio de telefonía celular para los y las Sres Asambleistas, del 1 de Agosto al 31 de Agosto 2013, autorizado por la Coordinación General Administrativa, regulación IVA	2,276.65	0.00	2,276.65	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	13742	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, pago factura 1037 por contrato de producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, tercera fase, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013, memo 3516-CGA-AN-2013.Ref memo 502-CGC-AN, Trámite 158807	7,504.00	0.00	7,504.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1709334674001	BONILLA RONQUILLO OLDRIAN FABIAN	13743	BONILLA RONQUILLO OLDRIAN, pago factura 530 por contratación de servicios de transporte para el traslado del personal de apoyo Caravana PEC, solicitado por CGA, orden 832-2013, autorizado por CGA memo 3478-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WWL-2013-0344-M.Trámite 156607. CF 496	1,000.00	0.00	1,000.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13744	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago facturas 2566547 y 2566519 consumo de energía eléctrica y factura 3106115 consumo agua potable de Edificio Alameda II, medidor 900000156-8, 880542-7 y 980593 correspondiente al periodo 13-08 al 13-9 y 26-08 al 26-09-2013, aut CGA memo BCE-DA-2108-2013 Tramite 158091	1,760.82	0.00	1,760.82	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	13745	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6656 y 6657 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de octubre y noviembre 2013 y energía eléctrica de septiembre y octubre 2013, aut CGA memorando 3489-CGA-AN-2013.Ref memo 500-CGC-AN.Trámite 158808	1,314.77	0.00	1,314.77	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13746	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 3628569, 3628566,3628565,3628567 pago de servicio de agua potable medidor 10050094, 21093639,21102222, 21500017 del 26-09-al 27-10-2013, Ex palacio de Justicia, auto CGA memo 3661-CGA-AN-2013, Ref DPCL-472 T.159343	1,596.05	0.00	1,596.05	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	13747	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, pago factura 2083 por adquisición de 2 flash memories solicitadas por CGTH, orden 860-2013, recibo de material 7677, autorizado por CGA memo 3545-CGA-AN-2013.Ref memo 0431-AA-AN-13.Trámite 156367.CF 514	38.08	0.00	38.08	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13748	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago factura 8511359,1212875 y 1188823 por internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de octubre 2013,aut CGA memo 3559-CGA-AN-2013.RefmemoAN-ST-0446-2013. Trámite159047	2,729.44	0.00	2,729.44	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,474 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	13749	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1046 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL.8mo mes de prórroga, autorizado por el CGA memo 3381-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-703-M. Tramite 158585	2,136.41	0.00	2,136.41	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13750	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 6196458 y 6196459 pago consumo de energía eléctrica instalaciones AN Edificio Acuaris medidor 103643 y 104309-KRI-AB, periodo 30-09-2013 al 31-10-2013, aut CGA memo 3610-CGA-AN-2013.Ref memo167-AN-AEA-II Tramite 159508	149.83	0.00	149.83	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	13751	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por reembolso de pasajes, correspondiente a la semana 13 al 17 de Agosto del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 063-MSO-AN-2013, Tramite 158127.	214.26	0.00	214.26	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	13752	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.665-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	13753	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.665-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	225.00	0.00	225.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	13754	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.665-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	13755	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.665-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	13756	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0010-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	105.00	0.00	105.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	13757	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0012-SEAN-MD-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	105.00	0.00	105.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,475 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	13758	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0012-SEAN-MD-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	135.00	0.00	135.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	13759	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0013-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	105.00	0.00	105.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1001476926	BOLANOS BUITRON GERMANICO ALBE	13760	BOLANOS BUITRON GERMANICO ALBE, reembolso por pago de factura 1753 arreglos florales del día 12-11-2013, para entregar en sepelio de padre de Dra. Melva Guarderas Concejal de la ciudad de Otavalo, autorizado por CGA memo 3628-CGA-AN-2013, Ref memo PAN-GR-2013-0329.	45.00	0.00	45.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	13761	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de Noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0013-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	135.00	0.00	135.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13762	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12080 por cambio de aceite, filtro y lavado completo Vehículo Hyundai Placa QEJ777, asignado a la Seguridad Presidencia, aut CGA memo 3344-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Tiuma. CF 501	-177.79	0.00	-177.79	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	13763	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 9 de Noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.666-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158857	35.00	0.00	35.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13764	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12134 por cambio de aceite, filtro y lavado completo Vehículo Hyundai Placa QEJ777, asignado a la Seguridad Presidencia, aut CGA memo 3344-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Tiuma. CF 501	177.79	0.00	177.79	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	13765	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 8 viáticos y 6 subsistencias a Ibarra del 16 de octubre al 1 de noviembre de 2013 "Movilización Sra Adm. Gral AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N.11-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	770.00	0.00	770.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	13766	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 5 al 8 de noviembre de 2013 "Asistencia y moderación Congreso Senplades", autoriza Sra. Administradora General SLR N.05-AN-AG-FFMQ-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,476 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13767	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia al Puyo del 12 al 15 de noviembre de 2013 "Movilización Asambleísta Ledesma", Oficio 83-DGLC-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.022-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159109	245.00	0.00	245.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
0502348402	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE	13768	PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Puyo del 16 al 17 de noviembre de 2013 "Movilización Asambleísta Ledesma", Oficio 84-DGLC-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.023-AN-CGA-HRPS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159108	105.00	0.00	105.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	13769	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato-Puyo del 12 al 13 de noviembre de 2013 "Inspección instalaciones Radio AN", memo 504-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-AHLJ-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158804	105.00	0.00	105.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	13770	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Manta del 19 al 22 de noviembre de 2013 "Preparación y Coordinación Agenda Sra. Presidenta AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N104-URI-AN-SEHM-13, aprobado por CGA y CGF.	245.00	0.00	245.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1102044607	CAMACHO ONA JAIME EDUARDO	13771	CAMACHO ONA JAIME EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 4 al 5 de noviembre de 2013 "Revisión del sitio alterno", autoriza Sra. Administradora General SLR N.002-JCO-2013, aprobado por CGA y CGF.	135.00	0.00	135.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	13772	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2013 "Realizar acometidas eléctricas", Oficio AN-CGPC-WWL-13-297-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-AN-CGA-LUO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156605	305.00	0.00	305.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1001476926	BOLANOS BUITRON GERMANICO ALBE	13773	BOLANOS BUITRON GERMANICO ALBE, reembolso por pago de factura 1753 arreglos florales del día 12-11-2013, para entregar en sepelio de padre de Dra. Melva Guarderas Concejal de la ciudad de Otavalo, autorizado por CGA memo 3628-CGA-AN-2013, Ref memo PAN-GR-2013-0329.	45.00	0.00	45.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	13774	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago Factura 4416 por adquisición de 20 adaptadores de corriente solicitados por La Coordinación De Servicios Tecnológicos, Orden 748-2013, Recibo Material 7669, autorizado por CGA Memo 3375-CGA-AN-2013, Ref. Memo 421-AA-AN-2013 Tramite 82675 CF.355	2,128.00	0.00	2,128.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	13775	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por reembolso de pasajes, correspondiente a la semana 13 al 17 de Agosto del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 063-MSO-AN-2013, Tramite 158127.	214.26	0.00	214.26	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,477 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13776	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 6196458 y 6196459 pago consumo de energía eléctrica instalaciones AN Edificio Acuaris medidor 103643 y 104309-KRI-AB, periodo 30-09-2013 al 31-10-2013, aut CGA memo 3610-CGA-AN-2013.Ref memo167-AN-AEA-II Tramite 159508	149.83	0.00	149.83	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	21/11/2013	1	21/11/2013	1
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	13777	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. pago factura 36664, por adquisición de 1 impresoras HP Laserjet 475 DN MFP Y 2 HP impresora M602N solicitado por Prosecretaria General De La Asamblea Nacional, orden 770-2013 Número ingreso 667 Aut Memo 3502-CGA-AN-2013 REFAN-CAC-019-13 CF.391	2,559.20	0.00	2,559.20	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13778	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago factura 3628569, 3628566,3628565,3628567 pago de servicio de agua potable medidor 10050094, 21093639,21102222, 21500017 del 26-09-al 27-10-2013, Ex palacio de Justicia, auto CGA memo 3661-CGA-AN-2013, Ref DPCL-472 T.159343	1,596.05	0.00	1,596.05	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	21/11/2013	1	21/11/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	13779	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	13780	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6656 y 6657 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de octubre y noviembre 2013 y energía eléctrica de septiembre y octubre 2013, aut CGA memorando 3489-CGA-AN-2013.Ref memo 500-CGC-AN.Trámite 158808	1,218.77	96.00	1,231.57	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13781	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago factura 8511359,1212875 y 1188823 por internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de octubre 2013,aut CGA memo 3559-CGA-AN-2013.RefmemoAN-ST-0446-2013. Trámite159047	2,437.00	292.44	2,729.44	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	21/11/2013	1	21/11/2013	1
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	13782	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.06-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	13783	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,478 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13784	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago factura 8511359,1212875 y 1188823 por internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de octubre 2013, aut CGA, regulación iva.	292.44	0.00	292.44	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13785	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago facturas 2566547 y 2566519 consumo de energía eléctrica y factura 3106115 consumo agua potable de Edificio Alameda II, medidor 900000156-8, 880542-7 y 980593 correspondiente al periodo 13-08 al 13-9 y 26-08 al 26-09-2013, aut CGA memo BCE-DA-2108-2013 Tramite 158091	1,760.82	0.00	1,760.82	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	13786	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 165814 por adquisición de reactivos para laboratorio de la Unidad de Salud orden 824-2013, RM 7666, solic por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo Memo 3224-CGA-AN-2013. Ref 414-AA-AN-13 CF 470	1,863.00	223.56	2,067.93	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	13787	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 165814 por adquisición de reactivos para laboratorio de la Unidad de Salud orden 824-2013, RM 7666, solic por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	223.56	0.00	223.56	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	13788	TELECUADOR CIA. LTDA., pago factura 37763 por adquisición de cargadores y cables para la Coordinación de Comunicación, solicitado por Sr. Dávila, orden 775-2013, recibo de material 7676, aut CGA memo 3518-CGA AN-2013. Ref memo 429-AA-AN-13. Trámite 146126. CF 393	234.36	28.12	260.14	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	13789	TELECUADOR CIA. LTDA., pago factura 37763 por adquisición de cargadores y cables para la Coordinación de Comunicación, solicitado por Sr. Dávila, orden 775-2013, recibo de material 7676, aut CGA memo 3518-CGA AN-2013, regulación iva.	28.12	0.00	28.12	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	13790	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	13791	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	13792	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	45.00	0.00	45.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,479 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	13793	GÓMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	135.00	0.00	135.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	13794	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA., Pago factura 48 por Servicios de Estaciones de Frutos Secos y Líquida para la Visita de la Delegación Parlamentaria de Iran al Ecuador, orden 844-2013, autorizado por CGA memo 3456-CGA-AN-2013. Ref memo 169-UP-AN-2013.CF 445	120.00	14.40	121.92	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13795	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago Factura 13511 por certificados de firma electrónica y certificados digitales solicitados por la Coordinación De Servicios Tecnológicos, Orden 634-13, autorizado COORD GRAL ADMINISTRATIVA MEMO 3563-CGA-AN-13 Ref. AN-ST-0459-13, Trámite 82702 CF 198	1,131.20	0.00	1,131.20	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	13796	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA., Pago factura 48 por Servicios de Estaciones de Frutos Secos y Líquida para la Visita de la Delegación Parlamentaria de Iran al Ecuador, orden 844-2013, autorizado por CGA memo 3456-CGA-AN-2013, regulación iva.	14.40	0.00	14.40	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13797	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12134 por cambio de aceite, filtro y lavado completo Vehículo Hyundai Placa QEJ777, asignado a la Seguridad Presidencia, aut CGA memo 3344-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Tiuna. CF 501, regulación IVA	19.05	0.00	19.05	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	13798	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1046 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL.8mo mes de prórroga, autorizado por el CGA memo 3381-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-703-M. Trámite 158585	1,907.51	228.90	1,938.03	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	13799	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, pago factura 1037 por contrato de producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, tercera fase, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013, memo 3516-CGA-AN-2013. Ref memo 502-CGC-AN, Trámite 158807	6,700.00	804.00	6,030.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	13800	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, pago factura 1037 por contrato de producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, tercera fase, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013, memo 3516-CGA-AN-2013. Ref memo 502-CGC-AN, Trámite 158807, regulación IVA	804.00	0.00	804.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	13801	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a CUENCA del 8 de Noviembre 2013" Asistir (Camara, agenda, construcción de audiovisuales, fotografía) a la Sra Presidenta en Eventos", memo PAN-GR-2013-319, aut Sra. Adm Gral SLR N 319, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158253	35.00	0.00	35.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,480 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	13802	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1046 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL.8mo mes de prórroga, autorizado por el CGA, regulación iva.	228.90	0.00	228.90	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
1001849452	VITERI BASANTES CESAR ROGELIO	13803	VITERI BASANTES CESAR ROGELIO, pago de 1 subsistencia a CUENCA del 8 de Noviembre 2013" Asistir (Camara, agenda, contrucción de audiovisuales, fotografia) a la Sra Presidenta en Eventos", memoPAN-GR-2013-319, aut Sra.Adm Gral SLR N 319, aprobado por CGA y CGF.Trámite 158253	45.00	0.00	45.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
G10459438	TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL	13804	TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL, pago de 1 subsistencia a CUENCA del 8 de Noviembre 2013" Asistir (Camara, agenda, contrucción de audiovisuales, fotografia) a la Sra Presidenta en Eventos", memoPAN-GR-2013-319, aut Sra.Adm Gral SLR N 319, aprobado por CGA y CGF.Trámite 158253	35.00	0.00	35.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1717495988	SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO	13805	SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO, pago de 1 subsistencia a CUENCA del 8 de Noviembre 2013" Asistir (Camara, agenda, contrucción de audiovisuales, fotografia) a la Sra Presidenta en Eventos", memoPAN-GR-2013-319, aut Sra.Adm Gral SLR N 319, aprobado por CGA y CGF.Trámite 158253	35.00	0.00	35.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1003423868	ROJAS SANDOVAL ANDREA SOLEDAD	13806	ROJAS SANDOVAL ANDREA SOLEDAD, pago de 1 subsistencia a CUENCA del 8 de Noviembre 2013" Asistir (Camara, agenda, contrucción de audiovisuales, fotografia) a la Sra Presidenta en Eventos", memoPAN-GR-2013-319, aut Sra.Adm Gral SLR N 319, aprobado por CGA y CGF.Trámite 158253	45.00	0.00	45.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	13807	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, pago de 1 subsistencia a Azogues del 14 de noviembre de 2013 "Socialización Ley recursos Hídricos", Oficio OFAN-CGPC-WWL-2013-0355-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0155-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159180	45.00	0.00	45.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13808	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago Factura 13511 por certificados de firma electrónica y certificados digitales solicitados por la Coordinación De Servicios Tecnológicos, Orden 634-13, autorizado COORD GRAL ADMINISTRATIVA MEMO 3563-CGA-AN-13 Ref. AN-ST-0459-13, Tramite82702 CF 198	1,010.00	121.20	1,131.20	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	13809	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 12 al 14 de noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 671-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159390	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,481 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	13810	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 15 de noviembre de 2013 "Comisión Especializada Sesión N24". Oficio CEPDTSS-42-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.Oficio CEPDTSS-41-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159087	75.00	0.00	75.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13811	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago Factura 13511 por certificados de firma electrónica y certificados digitales solicitados por la Coordinación De Servicios Tecnológicos, Orden 634-13, autorizado COORD GRAL ADMINISTRATIVA, regulación iva.	121.20	0.00	121.20	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	13812	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., Alcance a la factura 3543 pagado con CUR 11028 por el 10% del servicio de almuerzo miércoles 7-08-2013, solicitado por CGA, orden 598-2013, autorizado CGA memo 2159-CGA-AN-2013.Ref memo PAN-AR-2013-0012	37.90	0.00	37.90	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	13813	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6656 y 6657 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de octubre y noviembre 2013 y energía eléctrica de septiembre y octubre 2013, aut CGA, regulación IVA	96.00	0.00	96.00	S	20/11/2013								
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	13814	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA ,pago fact 396 Servicio De Transporte Puyo Ambato Para La Movilización Asambleista Fernando Bustamante por Socialización Proyecto Código Orgánico De Entidades De Seguridad Ciudadana Y Orden Público.orden 818-2013, aut CGA Memo-3429-CGA-AN-2013 Ref. 570-UT-CGA-AN-13 CF 423	600.00	0.00	594.00	N	20/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	2	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	6
1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	13815	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, pago factura 2083 por adquisición de 2 flash memories solicitadas por CGTH, orden 860-2013, recibo de material 7677, autorizado por CGA memo 3545-CGA-AN-2013.Ref memo 0431-AA-AN-13.Trámite 156367.CF 514	34.00	4.08	36.52	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	2
1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	13816	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, pago factura 2083 por adquisición de 2 flash memories solicitadas por CGTH, orden 860-2013, recibo de material 7677, autorizado por CGA memo 3545-CGA-AN-2013.Ref memo 0431-AA-AN-13.Trámite 156367.CF 514, regulación IVA	4.08	0.00	4.08	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	21/11/2013				
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	13817	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	2
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	13818	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago Factura 4416 por adquisición de 20 adaptadores de corriente solicitados por La Coordinación De Servicios Tecnológicos, Orden 748-2013, Recibo Material 7669, autorizado por CGA Memo 3375-CGA-AN-2013, Ref. Memo 421-AA-AN-2013 Tramite 82675 CF.355	1,900.00	228.00	2,040.60	N	20/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	2	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	5

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,482 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	13819	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago Factura 4416 por adquisición de 20 adaptadores de corriente solicitados por La Coordinación De Servicios Tecnológicos, Orden 748-2013, Recibo Material 7669, autorizado por CGA Memo 3375-CGA-AN-2013, regulación IVA	228.00	0.00	228.00	N	20/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	2	22/11/2013				
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	13820	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. pago factura 36664, por adquisición de 1 impresoras HP Laserjet 475 DN MFP Y 2 HP impresora M602N solicitado por Prosecretaria General De La Asamblea Nacional, orden 770-2013 Número ingreso 667 Aut Memo 3502-CGA-AN-2013 RE/AN-CAC-019-13 CF.391	2,285.00	274.20	2,536.35	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	2
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	13821	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. pago factura 36664, por adquisición de 1 impresoras HP Laserjet 475 DN MFP Y 2 HP impresora M602N solicitado por Prosecretaria General De La Asamblea Nacional, orden 770-2013 Número ingreso 667 Aut CGA, regulación IVA	274.20	0.00	274.20	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	21/11/2013				
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	13822	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.06-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	2
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	13823	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	2
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	13824	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	2
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	13825	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	175.00	0.00	175.00	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	2
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	13826	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	135.00	0.00	135.00	N	20/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	2	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	2
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	13827	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de noviembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.673-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159387	45.00	0.00	45.00	N	20/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	2

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,483 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709203770	HERRERA EDISON	13828	HERRERA CARVAJAL EDISON EDULFIO, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 14 al 18 de Noviembre 2013 para dar seguridad a la Sra. 1ra Vicepresidente en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VP1-188-13, aut Sra. Adm Gral SLR N 01-AN-VP1-RAC-13, aprobado por CGA y CGF.T 159400	315.00	0.00	315.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	13829	EDIFICIO ACUARIUS, Aliquotas correspondientes a las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional registro de compromiso para los meses de agosto a diciembre 2013.	335.60	0.00	335.60	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	4
1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	13830	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 14 al 18 de Noviembre 2013 para dar seguridad a la Sra. 1ra Vicepresidente en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VP1-188-13, aut Sra. Adm Gral SLR N 01-AN-VP1-RAC-13, aprobado por CGA y CGF.T 159400	315.00	0.00	315.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	13831	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato por alícuota correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años.	488.00	0.00	488.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	13832	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013, para asistir a la Reunión Ordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, Según Memo SAN-2013-2344, Solicitud de Licencia 111-URI-AN-SEHM-2013, Of 455-CGF-	1,102.50	0.00	1,102.50	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXTADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	13833	LEGISLACION INDEXTADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional para 164 usuarios de la página web, Contrato firmado 11/12/2012 con vigencia de 1 año, registro de compromiso de 11 de Julio a 10 de Noviembre 2013.	1,500.00	180.00	1,524.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	13834	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 012-SEAN-13. Trámite 159386	120.00	0.00	120.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13835	[P:11 T:RT A:2013] 019 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	22,330.00	0.00	22,153.88	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13836	[P:11 T:LI A:2013] 141 - LIQ. PERSONAL CESANTE (SILVA E, ALBAN R, NOGALES N, MORA P.)	7,660.28	0.00	6,937.18	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	0
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	13837	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 011-SEAN-13. Trámite 159386	120.00	0.00	120.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	13838	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 012-SEAN-13. Trámite 159386	75.00	0.00	75.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,484 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	13839	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 009-SEAN-13. Trámite 159386	75.00	0.00	75.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	13840	ECUATRONIX CIA LTDA Factura 44638 por renovación de 1 año desde el 29 Agosto 2013 de Contrato por Arrendamiento de espacios caseta e Infra siste de transm a Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora Y Puerto Baquerizo Radio Asamblea Nacional, periodo 29/08 al 28/09 Y 29/09 al 28/10, aut por CGA CF.277	4,480.00	0.00	4,480.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	13841	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES , pago Fact.2290 por capacitación de funcionarios de la Asamblea Nacional referente al Talle de Elaboración de PAPP Presupuesto y PAC, solicitado por Coordinacion General de Talento Humano, aut CGA, Memo 3300-CGA-AN-2013 Ref. 2132-CGTH-AD-AN-13 CFF.019	2,408.18	0.00	2,408.18	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	13842	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional para 164 usuarios de la pagina web. Contrato firmado 11/12/2012 con vigencia de 1 año, registro de compromiso de 11 de Julio a 10 de Noviembre 2013, regulación IVA	180.00	0.00	180.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013				
0801424656	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE	13843	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	S	21/11/2013								
1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.	13844	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA, pago factura 16578 por liquidación de contrato por campaña publicitaria, producción de cuñas de radio y estrategia y producción de artes finales, Autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 3301-DA-AN-2013.	12,768.73	1,532.25	5,445.61	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
0801424656	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE	13845	BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	13846	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	647.64	0.00	647.64	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0704930544	DAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL	13847	DAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	485.73	0.00	485.73	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,485 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800695025	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO	13848	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1102586755	FARES GUAYLLAS MARIA SEBASTIANA	13849	FARES GUAYLLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	323.82	0.00	323.82	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1103366009	GRANDA NIXON ARLIG	13850	GRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1710657386	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA	13851	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	142.80	0.00	142.80	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0801268103	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN	13852	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1308505070	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN	13853	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	485.73	0.00	485.73	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0102157336	Ordo?z Almeida Fausto Efrain	13854	Ordo?z Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1802618254	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA	13855	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0400838074	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN	13856	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,486 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2100026208	YANZA VILLA MANUEL MESIAS	13857	YANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleistas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1713147260	MORALES POZO LENIN ALBERTO	13858	MORALES POZO LENIN ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleistas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	563.50	0.00	563.50	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1713357760	MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA	13859	MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleistas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	78.40	0.00	78.40	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1600509671	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH	13860	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleistas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	233.10	0.00	233.10	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1202284608	SERRANO SEGURA GRACE MAR	13861	SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleistas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	485.73	0.00	485.73	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	13862	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2649 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de octubre del 2013, 12avo pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3540-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-721-M.	13,626.67	0.00	13,626.67	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	13863	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6656 y 6657 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de octubre y noviembre 2013 y energía eléctrica de septiembre y octubre 2013, aut CGA, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013				
1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.	13864	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA, pago factura 16578 por liquidación de contrato por campaña publicitaria, producción de cuñas de radio y estrategia y producción de artes finales, Autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA	1,532.25	0.00	1,532.25	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013				
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	13865	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7711 por alicuota correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años.	244.00	0.00	244.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,487 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	13866	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a CUENCA del 8 de Noviembre 2013" Asistir (Camara, agenda, construcción de audiovisuales, fotografía) a la Sra Presidenta en Eventos", memoPAN-GR-2013-319, aut Sra.Adm Gral SLR N 319, aprobado por CGA y CGF.Trámite 158253	35.00	0.00	35.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1717495988	SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO	13867	SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO, pago de 1 subsistencia a CUENCA del 8 de Noviembre 2013" Asistir (Camara, agenda, construcción de audiovisuales, fotografía) a la Sra Presidenta en Eventos", memoPAN-GR-2013-319, aut Sra.Adm Gral SLR N 319, aprobado por CGA y CGF.Trámite 158253	35.00	0.00	35.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	13868	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, Pago factura 22643 por alcuotas por Gastos de administración de bienes comunes del Edificio Banco la Previsora, donde funciona la Casa Legislativa del Guayas, según contrato de comodato firmado 15-04-2012, plazo 2 años, Registro de compromiso de Agosto a Nov 2013	1,022.33	0.00	1,022.33	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	13869	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 11 viaticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 22 de noviembre de 2013 "Realizar acometidas eléctricas", OFAN-CGPC-WWL-13-332-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-AN-CGA-LUO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158356	805.00	0.00	805.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	13870	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP1-187-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159399	175.00	0.00	175.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1001849452	VITERI BASANTES CESAR ROGELIO	13871	VITERI BASANTES CESAR ROGELIO, pago de 1 subsistencia a CUENCA del 8 de Noviembre 2013" Asistir (Camara, agenda, construcción de audiovisuales, fotografía) a la Sra Presidenta en Eventos", memoPAN-GR-2013-319, aut Sra.Adm Gral SLR N 319, aprobado por CGA y CGF.Trámite 158253	45.00	0.00	45.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1714599840	MEDINA PEREZ PABLO	13872	MEDINA PEREZ PABLO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de Octubre 2013" Socialización Proyecto de Ley Seguridad Ciudadana", Oficio 485-CSIEISI-FBP-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N.003-PMP-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156870	135.00	0.00	135.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	13873	ECUATRONIX CIA LTDA Factura 44638 por renovación de 1 año desde el 29 Agosto 2013 de Contrato por Arrendamiento de espacios caseta e Infra siste de transm a Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora Y Puerto Baquerizo Radio Asamblea Nacional, periodo 29/08 al 28/09 Y 29/09 al 28/10, aut por CGA CF.277	4,000.00	480.00	4,400.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,488 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003423868	ROÍAS SANDOVAL ANDREA SOLEDAD	13874	ROÍAS SANDOVAL ANDREA SOLEDAD, pago de 1 subsistencia a CUENCA del 8 de Noviembre 2013"Asistir (Camara, agenda,contrucción de audiovisuales, fotografía) a la Sra Presidenta en Eventos", memoPAN-GR-2013-319, aut Sra.Adm Gral SLR N 319, aprobado por CGA y CGF.Trámite 158253	45.00	0.00	45.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	13875	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 8 de noviembre 2013"Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 665-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.003-PMP-AN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 158856	135.00	0.00	135.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	13876	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 12 al 13 de noviembre 2013"Reunión para tratar Proyecto Ley de Recursos Hídricos",Oficio AN-CGPC-WWL-13-345-M, aut Sra.Adm Gral SLR N.153-AN-CGPA-WW-NAV-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 159096	105.00	0.00	105.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	13877	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 12 al 13 de noviembre 2013"Socialización Proyecto Ley de Recursos Hídricos",Oficio AN-CGPC-WWL-13-345-M, aut Sra.Adm Gral SLR N.154-AN-CGPA-WW-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 159096	135.00	0.00	135.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	13878	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	647.64	0.00	647.64	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
0704930544	DAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL	13879	DAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	485.73	0.00	485.73	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
0800695025	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO	13880	DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1102586755	FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA	13881	FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	323.82	0.00	323.82	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1103366009	GRANDA NIXON ARLIG	13882	GRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,489 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801268103	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN	13883	LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1308505070	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN	13884	MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	485.73	0.00	485.73	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1709203770	HERRERA EDISON	13885	HERRERA CARVAJAL EDISON EDULFIO, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 14 al 18 de Noviembre 2013 para dar seguridad a la Sra. 1ra Vicepresidenta en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VP1-188-13, aut Sra. Adm Gral SLR N 01-AN-VP1-RAC-13, aprobado por CGA y CGF.T 159400	315.00	0.00	315.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1710657386	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA	13886	MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	142.80	0.00	142.80	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	13887	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN, Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 14 al 18 de Noviembre 2013 para dar seguridad a la Sra. 1ra Vicepresidenta en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VP1-188-13, aut Sra. Adm Gral SLR N 01-AN-VP1-RAC-13, aprobado por CGA y CGF.T 159400	315.00	0.00	315.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	13888	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 012-SEAN-13. Trámite 159386	120.00	0.00	120.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	13889	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 012-SEAN-13. Trámite 159386	75.00	0.00	75.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	13890	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 009-SEAN-13. Trámite 159386	75.00	0.00	75.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1713147260	MORALES POZO LENIN ALBERTO	13891	MORALES POZO LENIN ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	563.50	0.00	563.50	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,490 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	13892	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 011-SEAN-13. Trámite 159386	120.00	0.00	120.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1713357760	MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA	13893	MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	78.40	0.00	78.40	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
0701080152	GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE	13894	GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE, pago de 1 subsistencia a Piñas del 11 de noviembre 2013 "Avanzada Caravana Legislativa", Oficio AN-CGPC-WWL-13-345-M, aut. Sra. Adm Gral SLR N.150-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159096	40.00	0.00	40.00	N	21/11/2013	21/11/2013	22/11/2013	1					
0102157336	Ordo?z Almeida Fausto Efraín	13895	Ordo?z Almeida Fausto Efraín, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	13896	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013, para asistir a la Reunión Ordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, Según Memo SAN-2013-2344, Solicitud de Licencia 111-URI-AN-SEHM-2013, Of 455-CGF-	1,102.50	0.00	1,102.50	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1802618254	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA	13897	PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	13898	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, pago de 1 subsistencia a Azogues del 14 de noviembre de 2013 "Socialización Ley recursos Hídricos", Oficio OfAN-CGPC-WWL-2013-0355-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0155-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159180	45.00	0.00	45.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	13899	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 12 al 14 de noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 671-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159390	175.00	0.00	175.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
0400838074	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN	13900	POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	21/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,491 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	13901	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 15 de noviembre de 2013 "Comisión Especializada Sesión N24". Oficio CEPDTSS-42-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.Oficio CEPDTSS-41-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159087	75.00	0.00	75.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1600509671	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH	13902	REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	233.10	0.00	233.10	N	21/11/2013	21/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1202284608	SERRANO SEGURA GRACE MAR	13903	SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	485.73	0.00	485.73	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
2100026208	YANZA VILLA MANUEL MESIAS	13904	YANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	161.91	0.00	161.91	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	13905	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 8 de noviembre de 2013 "Registro Fotográfico Sra Presidenta AN", memo PAN-GR-2013-319, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0319, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158253	35.00	0.00	35.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	13906	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 2346, por adquisición un arreglo Floral Solicitado por la Unidad de Protocolo para la Visita de Delegación Parlamentaria de Irán al Ecuador, orden 834-2013 auto por la Coordinación General Administ. Memo. 3426-CGA-AN-2013, Ref.167-UP-AN-2013 CF.446	67.20	0.00	67.20	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	13907	ECUATRONIX CIA LTDA Factura 44638 por renovación de 1 año desde el 29 Agosto 2013 de Contrato por Arrendamiento de espacios caseta e Infra siste de transm a Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora Y Puerto Baquerizo Radio Asamblea Nacional, regulación iva.	480.00	0.00	480.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13908	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12113 por cambio de aceite, filtro y lavado completo Vehículo CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PE-A-2743, asignado a la Seguridad Presidencia de la Asamblea Nacional, aut CGA memo 3572-CGA-AN-2013, Ref memo S/N CF 538-2013	55.00	0.00	55.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1711995694	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA	13909	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, Pago de 1 viatico reliquidacion de comision a Otavalo del 12 al 13 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana",Memo-CGA-3686-2013 Copia, SLR N. 001-CUM-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Ref. SAN-2013-1602 Cur 1092	80.00	0.00	80.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,493 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	13919	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA ,pago fact 400 Servicio De Transporte para la caravana intercultural "La asamblea contigo de Ley" para movilizacion a las provincia de Pastaza y sucumbios desde el 22 al 28 de Septiembre 2013, orden 737-2013, aut CGA Memo-3565-CGA-AN-2013 Ref. 584-UT-CGA-AN-13 CFF 014-13	1,260.00	0.00	1,260.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	13920	NUCOPSA, Pago factura 43766 por servicio de combustible para los vehiculos de la Asamblea Nacional del 1 al 17 de Noviembre de 2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo 3674-CGA-AN-2013.Ref memo 597-UT-CGA-AN-2013	360.30	0.00	360.30	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	13921	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A, pago fact 587 servicio de transporte para la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología al Tena-Napo para el 28 de Octubre 2013, solicita por la Unidad de Transporte ,orden 830-13,aut CGA memo 3562-CGA-AN-2013. Ref 589-Ut-Cga Cf 493	650.00	0.00	650.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	13922	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. pago Factura 1105 por suscripción por un año Revista Novedades Jurídicas, solicitado por la Unidad de Archivo Biblioteca Ing. Cesar Polit, orden 853-13, autorizado por la CGA memo 3567-CGA-AN-2013. Ref Memo 470-ABFL-13 CF 507	69.00	0.00	69.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13923	SELECTFOOD S.A. PAGO FACT 27483 por Servicio de 7 desayunos brindados en la reunión de trabajo de Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, del 12 de noviembre 2013 autorizado por CGA Memo 3606-CGA-AN-2013, Ref. PAN-AR-2013-018, CF. 592	39.20	0.00	39.20	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13924	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12112 por Lavado completo, encerado, pulverizado y cambio de aceite y filtro del Vehículo Nissan Patrol Placas PEQ-680 asignado a La Presidencia De La Asamblea Nacional, aut CGA memo 3571-CGA-AN-2013, Ref memo S/N CF 540-2013	83.36	0.00	83.36	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	13925	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 11 viaticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 22 de noviembre de 2013 "Realizar acometidas eléctricas", OFAN-CGPC-WWL-13-332-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-AN-CGA-LUO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158356	805.00	0.00	805.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	13926	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP1-187-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159399	175.00	0.00	175.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,494 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714599840	MEDINA PEREZ PABLO	13927	MEDINA PEREZ PABLO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de Octubre 2013 "Socialización Proyecto de Ley Seguridad Ciudadana", Oficio 485-CSIEISI-FBP-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-PMP-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156870	135.00	0.00	135.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	13928	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 8 de noviembre 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 665-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-PMP-AN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	135.00	0.00	135.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1711284875	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH	13929	ALTUNA VALENCIA NORA IBETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 12 al 13 de noviembre 2013 "Reunión para tratar Proyecto Ley de Recursos Hídricos", Oficio AN-CGPC-WWL-13-345-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.153-AN-CGPA-WW-NAV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159096	105.00	0.00	105.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	13930	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 12 al 13 de noviembre 2013 "Socialización Proyecto Ley de Recursos Hídricos", Oficio AN-CGPC-WWL-13-345-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.154-AN-CGPA-WW-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159096	135.00	0.00	135.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
6100981239	TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL	13931	TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL, pago de 1 subsistencia a CUENCA del 8 de Noviembre 2013 "Asistir (Camara, agenda, construcción de audiovisuales, fotografía) a la Sra. Presidenta en Eventos", memoPAN-GR-2013-319, aut Sra. Adm Gral SLR N 319, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158253	35.00	0.00	35.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1714129663	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH	13932	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a San Cristóbal-Baltra del 6 al 10 de octubre de 2013 "Inspección instalación de Radiofrecuencia", Memo 407-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-MEPA-09, aprobado por CGA y CGF. Trámite 151886	405.00	0.00	405.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1714129663	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH	13933	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 4 de noviembre de 2013 "Inspección al emplazamiento del Cerro", Memo 478-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-MEPA-11, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157596	45.00	0.00	45.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	13934	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159386	75.00	0.00	75.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	13935	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159386	75.00	0.00	75.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,495 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	13936	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 672-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159386	75.00	0.00	75.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	13937	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 8 de noviembre de 2013 "Registro Fotográfico Sra Presidenta AN", memo PAN-GR-2013-319, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0319, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158253	35.00	0.00	35.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
1711995694	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA	13938	ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, Pago de 1 viatico reliquidacion de comisión a Otavalo del 12 de septiembre 2013 "Socialización Ley de Seguridad Ciudadana", Memo-CGA-3686-2013 Copia, SLR N. 001-CUM-AN-2013, aut Sra. Administradora General, aprobado por CGA y CGF. Ref. SAN-2013-1602 Cur 1092	80.00	0.00	80.00	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	13939	NUCOPSA, Pago factura 43766 por servicio de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional del 1 al 17 de Noviembre de 2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo 3674-CGA-AN-2013.Ref memo 597-UT-CGA-AN-2013	321.70	38.60	360.30	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	13940	NUCOPSA, Pago factura 43766 por servicio de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional del 1 al 17 de Noviembre de 2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	38.60	0.00	38.60	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13941	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12114 por cambio de aceite, filtro del vehículo Toyota Hilux Placa IBA4640, asignado a la Unidad de Transporte, aut CGA memo 3573-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Carlos Ayala. CF 541	78.40	0.00	78.40	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	13942	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago factura 71833 por adquisición de materiales de oficina solicitado por Sra. Tonato, orden CM-2013-AN-240925, recibo de material 7674, autorizado por CGA memo 3501-CGA-AN-2013, Ref memo 427-AA-AN-13. Trámite 153142. CF 456	365.43	0.00	365.43	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	13943	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 2346, por adquisición un arreglo Floral Solicitado por la Unidad de Protocolo para la Visita de Delegación Parlamentaria de Irán al Ecuador, orden 834-2013 auto por la Coordinación General Administ. Memo. 3426-CGA-AN-2013, Ref.167-UP-AN-2013 CF.446	60.00	7.20	64.44	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	13944	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 2346, por adquisición un arreglo Floral Solicitado por la Unidad de Protocolo para la Visita de Delegación Parlamentaria de Irán al Ecuador, orden 834-2013 auto por la Coordinación General Administ., regulación iva.	7.20	0.00	7.20	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,496 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13945	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 192900,192901 y 192909 por fee de emisión y pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Madrid y Quito-Panamá autorizado pro CGA memo 2889/3181/3090-CGA-AN-2013. Ref Oficio 376-CGA-2013.	1,735.84	0.00	1,735.84	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13946	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12113 por cambio de aceite, filtro y lavado completo Vehículo CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEA-2743, asignado a la Seguridad Presidencia de la Asamblea Nacional, aut CGA memo 3572-CGA-AN-2013, Ref memo S/N CF 538-2013	49.11	5.89	49.90	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
0200670818001	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO	13947	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO, pago factura 362 por servicio de transporte del personal Caravana Intercultural "La Asamblea, Contigo de Ley" a Napo del 17 al 20 de septiembre, solicitado CGPC, orden 715-2013, autorizado CGA memo 3541-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-WWL-13-342 -M. Trámite 152190. CF 351	800.00	0.00	800.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	13948	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 223 por servicio de transporte de la Srta. Asambleísta Maria Cristina Kronfle del 09 de octubre al 08 de noviembre 2013, mientras se suscribe el contrato de renovación, autorizado por CGA memo 3636-CGA-AN-2013. Ref memo 595-UT-CGA-AN-2013, Tramite 159444. CF 598	3,000.00	0.00	3,000.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13949	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12113 por cambio de aceite, filtro y lavado completo Vehículo CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEA-2743, asignado a la Seguridad Presidencia de la Asamblea Nacional, aut CGA memo 3572-CGA-AN-2013, regulación iva.	5.89	0.00	5.89	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	13950	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES, pago Fact.2290 por capacitación de funcionarios de la Asamblea Nacional referente al Talle de Elaboración de PAPP Presupuesto y PAC, solicitado por Coordinacion General de Talento Humano, aut CGA, Memo 3300-CGA-AN-2013 Ref. 2132-CGTH-AD-AN-13 CFF.019	2,150.16	258.02	2,184.57	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13951	SELECTFOOD S.A. pago de facturas 27481 y 27482 por servicio de desayunos 14-11 Despacho de Presidencia y Salón de reuniones No.2 respectivamente, autorizado por CGA memo 3605/3838-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas. Trámite 159201-159012-159346. CF 593	174.72	0.00	174.72	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	13952	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES, pago Fact.2290 por capacitación de funcionarios de la Asamblea Nacional referente al Talle de Elaboración de PAPP Presupuesto y PAC, solicitado por Coordinacion General de Talento Humano, aut CGA, regulación iva.	258.02	0.00	258.02	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,497 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	13953	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA ,pago fact 400 Servicio De Transporte para la caravana intercultural "La asamblea contigo de Ley" para movilizacion a las provincia de Pastaza y sucumbios desde el 22 al 28 de Septiembre 2013, orden 737-2013, aut CGA Memo-3565-CGA-AN-2013 Ref. 584-UT-CGA-AN-13 CFF 014-13	1,260.00	0.00	1,247.40	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	13954	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A, pago fact 587 servicio de transporte para la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología al Tena-Napo para el 28 de Octubre 2013, solicita por la Unidad de Transporte ,orden 830-13,aut CGA memo 3562-CGA-AN-2013. Ref 589-Ut-Cga Cf 493	650.00	0.00	643.50	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13955	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12112 por Lavado completo, encerado, pulverizado y cambio de aceite y filtro del Vehículo Nissan Patrol Placas PEQ-680 asignado a La Presidencia De La Asamblea Nacional, aut CGA memo 3571-CGA-AN-2013, Ref memo S/N CF 540-2013	74.43	8.93	75.62	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13956	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12112 por Lavado completo, encerado, pulverizado y cambio de aceite y filtro del Vehículo Nissan Patrol Placas PEQ-680 asignado a La Presidencia De La Asamblea Nacional, aut CGA, regulación iva.	8.93	0.00	8.93	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13957	SELECTFOOD S.A. PAGO FACT 27483 por Servicio de 7 desayunos brindados en la reunión de trabajo de Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, del 12 de noviembre 2013 autorizado por CGA Memo 3606-CGA-AN-2013, Ref. PAN-AR-2013-018, CF. 592	35.00	4.20	35.56	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13958	SELECTFOOD S.A. PAGO FACT 27483 por Servicio de 7 desayunos brindados en la reunión de trabajo de Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, del 12 de noviembre 2013 autorizado por CGA Memo 3606-CGA-AN-2013, regulación iva.	4.20	0.00	4.20	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	13959	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. pago Factura 1105 por suscripción por un año Revista Novedades Jurídicas, solicitado por la Unidad de Archivo Biblioteca Ing. Cesar Polit, orden 853-13, autorizado por la CGA memo 3567-CGA-AN-2013. RefMemo 470-ABFL-13 CF 507	61.61	7.39	68.38	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	13960	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. pago Factura 1105 por suscripción por un año Revista Novedades Jurídicas, solicitado por la Unidad de Archivo Biblioteca Ing. Cesar Polit, orden 853-13, autorizado por la CGA memo 3567-CGA-AN-2013, regulación iva.	7.39	0.00	7.39	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	13961	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 223 por servicio de transporte de la Srta. Asambleísta Maria Cristina Kronfle del 09 de octubre al 08 de noviembre 2013, mientras se suscribe el contrato de renovación, autorizado por CGA memo 3636-CGA-AN-2013. Ref memo 595-UT-CGA-AN-2013, Tramite 159444. CF 598	3,000.00	0.00	2,970.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,498 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200670818001	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO	13962	ARELLANO AGUILAR EDGAR VINICIO, pago factura 362 por servicio de transporte del personal Caravana Intercultural "La Asamblea, Contigo de Ley" a Napo del 17 al 20 de septiembre, solicitado CGPC, orden 715-2013, autorizado CGA memo 3541-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-WWL-13-342 -M.Trámite 152190. CF 351	800.00	0.00	792.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13963	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 192900,192901 y 192909 por fee de emisión y pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Madrid y Quito-Panamá autorizado pro CGA memo 2889/3181/3090-CGA-AN-2013. Ref Oficio 376-CGA-2013.	1,564.36	171.48	1,731.68	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13964	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12114 por cambio de aceite, filtro del vehículo Toyota Hilux Placa IBA4640, asignado a la Unidad de Transporte, aut CGA memo 3573-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Carlos Ayala. CF 541	70.00	8.40	71.12	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13965	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12114 por cambio de aceite, filtro del vehículo Toyota Hilux Placa IBA4640, asignado a la Unidad de Transporte, aut CGA memo 3573-CGA-AN-2013, regulación iva.	8.40	0.00	8.40	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	13966	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago factura 71833 por adquisición de materiales de oficina solicitado por Sra. Tonato, orden CM-2013-AN-240925, recibo de material 7674, autorizado por CGA memo 3501-CGA-AN-2013, Ref memo 427-AA-AN-13. Trámite 153142. CF 456	326.28	39.15	350.43	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	13967	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago factura 71833 por adquisición de materiales de oficina solicitado por Sra. Tonato, orden CM-2013-AN-240925, recibo de material 7674, autorizado por CGA memo 3501-CGA-AN-2013, regulación iva.	39.15	0.00	39.15	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				
0701080152	GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE	13968	GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE, pago de 1 subsistencia a Piñas del 11 de noviembre 2013 "Avanzada Caravana Legislativa", Oficio AN-CGPC-WWL-13-345-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.150-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159096	40.00	0.00	40.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13969	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 192900,192901 y 192909 por fee de emisión y pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Madrid y Quito-Panamá autorizado pro CGA memo 2889/3181/3090-CGA-AN-2013. Ref Oficio 376-CGA-2013, regulación IVA	171.48	0.00	171.48	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13970	SELECTFOOD S.A. pago de facturas 27481 y 27482 por servicio de desayunos 14-11 Despacho de Presidencia y Salón de reuniones No.2 respectivamente, autorizado por CGA memo 3605/3838-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas. Trámite 159201-159012-159346. CF 593	156.00	18.72	158.50	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,499 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	13971	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., Compromiso por extensión de vigencia por el plazo de 60 días de la Póliza de Seguros en el ramo de vida para los Srs. y Sras Asambleístas y Servidores de la Asamblea Nacional, según Memos 1761-CGA-AN-2013/ Memo 1715-CGF-AN-2013.	66,000.00	0.00	66,000.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	13972	[P:11 T:RT A:2013] 019 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS PRINCIPALES)	1,000.00	0.00	1,000.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	0
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	13973	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., Compromiso por extensión de vigencia por el plazo de 90 días de la Póliza de Seguros en el ramo de vida para los Srs. y Sras Asambleístas y Servidores de la Asamblea Nacional, según Memos 2238-CGTH-AN-2013/ Memo 1983-CGF-AN-2013	98,000.00	0.00	98,000.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1791083210001	DATAPRO S.A	13974	DATAPRO S.A, Pago facturas 97762 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de agosto2013, aut Coordinador General Administrativo 2747-CGA-AN-2013.Ref Oficio 561-EM-CCP-AN-2013.	3,189.04	0.00	3,189.04	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13975	SELECTFOOD S.A. pago de facturas 27481 y 27482 por servicio de desayunos 14-11 Despacho de Presidencia y Salón de reuniones No.2 respectivamente, autorizado por CGA memo 3605/3838-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas. Trámite 159201-159012-159346. CF 593, regulación IVA	18.72	0.00	18.72	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				
1709334674001	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN	13976	BONILLA RONQUILLO OLDRIN, pago factura 530 por contratación de servicios de transporte para el traslado del personal de apoyo Caravana PEC, solicitado por CGA, orden 832-2013, autorizado por CGA memo 3478-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WWL-2013-0344-M.Trámite 156607. CF 496	1,000.00	0.00	990.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	13977	SELECTFOOD S.A. pago factura 27488 por servicio de alimentación desayunos y cenas para miembros Escolta Legislativa correspondiente al periodo 1 al 31 de octubre 2013, autorizado por CGA memo 3632-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas.	14,562.89	0.00	14,562.89	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13978	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12120 valor de abc de frenos del vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3590-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Xavier Balseca. CF 562	16.80	0.00	16.80	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13979	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Factura 120227, por Mantenimiento De 15 000 Km de Vehiculo Chevrolet Grand Vitar Sz S/P asignado a la Segunda Vicepresidencia de la AN,autorizado por Coordinacion Gral Administrativa Memo 3592-CGA-AN-2013, Ref,Memo RC, CF 566	79.26	0.00	79.26	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,500 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13980	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Factura 120226, por mantenimiento de 10.000 Km del Vehículo Chevrolet Grand Vitara Sz S/P asignado a la Seguridad de la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por Coordinación Gral Administrativa, Memo 3588-CGA-AN-2013, Ref. Memo RC, CF 561	170.43	0.00	170.43	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	13981	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES pago factura 6286, por ABC de frenos, reajuste de suspensión delantera y cambio de retenedores del Vehículo Hino Bus Interactivo de Placas XEA-410, autorizado por Coordinación Gral Administrativa, Memo 3587CGA-AN-2013, Ref. Memo RC, CF 552	429.21	0.00	429.21	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13982	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12115 valor de abc de frenos, cambio de pastillas del vehículo Nissan Patrol placas PEQ679 asignado a la 1era VP AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3633-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Eddy Estrada. CF 535	212.39	0.00	212.39	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13983	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago facturas 12118 y 12127 valor de abc de frenos, cambio de bujes superiores del vehículo Chevrolet placas PEN934 asignado a la Secretaría AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3586-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Hugo Garcés. CF 559	1,767.36	0.00	1,767.36	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13984	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12075, por lavado completo interior y exterior del vehículo Chevrolet Aveo de placas PEI-4608 asignado a la Segunda Vocalía del CAL de ASAMBLEA NACIONAL, autorizado Coordinación Gral Administrativa, Memo 3574-CGA-AN-2013, Ref. Memo S/N CF.498	19.00	0.00	19.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13985	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12129 valor de lavado completo, pulverizado del vehículo Chevrolet placas PQV233 asignado a la 4ta Vocalía AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3585-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Luis Mena. CF 560	37.67	0.00	37.67	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1720492261	CARRILLO CASTRO LOURDES RAQUEL	13986	CARRILLO CASTRO LOURDES RAQUEL, reembolso por adquisición de suministros de limpieza , botellon de agua, y cambio de cerradura para casa Legislativa de Galapagos, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa Memo 3557-AN-CGA-2013, Ref. Oficio AN-CGPC-WWL-2013-352, 001-AN-CAG-13.,	29.95	0.00	29.95	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13987	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12129 valor de lavado completo, pulverizado del vehículo Chevrolet placas PQV233 asignado a la 4ta Vocalía AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3585-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Luis Mena. CF 560	33.63	4.04	34.17	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,501 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791083210001	DATAPRO S.A	13988	DATAPRO S.A, Pago facturas 97762 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de agosto2013, aut Coordinador General Administrativo 2747-CGA-AN-2013.Ref Oficio 561-EM-CCP-AN-2013.	2,847.35	341.68	3,132.08	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13989	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12129 valor de lavado completo, pulverizado del vehículo Chevrolet placas PQV233 asignado a la 4ta Vocalía AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3585-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Luis Mena. CF 560, regulación IVA	4.04	0.00	4.04	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13990	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12115 valor de abc de frenos, cambio de pastillas del vehículo Nissan Patrol placas PEQ679 asignado a la 1era VP AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3633-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Eddy Estrada. CF 535	189.63	22.76	192.67	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1791083210001	DATAPRO S.A	13991	DATAPRO S.A, Pago facturas 97762 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de agosto2013, aut Coordinador General Administrativo 2747-CGA-AN-2013.Ref Oficio 561-EM-CCP-AN-2013, regulación iva	341.68	0.00	341.68	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13992	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago facturas 12118 y 12127 valor de abc de frenos, cambio de bujes superiores del vehículo Chevrolet placas PEN934 asignado a la Secretaria AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3586-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Hugo Garcés. CF 559	1,578.00	189.36	1,603.25	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13993	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12115 valor de abc de frenos, cambio de pastillas del vehículo Nissan Patrol placas PEQ679 asignado a la 1era VP AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3633-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Eddy Estrada. CF 535, regulación IVA	22.76	0.00	22.76	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13994	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12120 valor de abc de frenos del vehículo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3590-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Xavier Balseca. CF 562	15.00	1.80	15.24	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13995	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12120 valor de abc de frenos del vehículo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA memo 3590-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Xavier Balseca. CF 562, regulación IVA	1.80	0.00	1.80	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13996	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago facturas 12118 y 12127 valor de abc de frenos, cambio de bujes superiores del vehículo Chevrolet placas PEN934 asignado a la Secretaria AN, solicitado por CGA, autorizado por CGA, regulación iva.	189.36	0.00	189.36	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,502 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13997	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Factura 120227, por Mantenimiento De 15.000 Km de Vehículo Chevrolet Grand Vitar Sz S/P asignado a la Segunda Vicepresidencia de la AN, autorizado por Coordinación Gral Administrativa Memo 3592-CGA-AN-2013, Ref. Memo RC, CF 566	70.77	8.49	77.84	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	13998	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12075, por lavado completo interior y exterior del vehículo Chevrolet Aveo de placas PEI-4608 asignado a la Segunda Vocalia del CAL de ASAMBLEA NACIONAL, autorizado Coordinación Gral Administrativa, Memo 3574-CGA-AN-2013, Ref. Memo S/N CF.498	16.96	2.04	17.23	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	13999	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Factura 120227, por Mantenimiento De 15.000 Km de Vehículo Chevrolet Grand Vitar Sz S/P asignado a la Segunda Vicepresidencia de la AN, autorizado por Coordinación Gral Administrativa Memo 3592-CGA-AN-2013, regulación iva.	8.49	0.00	8.49	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14000	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12075, por lavado completo interior y exterior del vehículo Chevrolet Aveo de placas PEI-4608 asignado a la Segunda Vocalia del CAL de ASAMBLEA NACIONAL, autorizado Coordinación Gral Administrativa, regulación IVA	2.04	0.00	2.04	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Factura 120226, por mantenimiento de 10.000 Km del Vehículo Chevrolet Grand Vitara Sz S/P asignado a la Seguridad de la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por Coordinación Gral Administrativa, Memo 3588-CGA-AN-2013, Ref. Memo RC, CF 561	152.17	18.26	167.39	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1720492261	CARRILLO CASTRO LOURDES RAQUEL	14002	CARRILLO CASTRO LOURDES RAQUEL, reembolso por adquisición de suministros de limpieza, botellon de agua, y cambio de cerradura para casa Legislativa de Galapagos, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa Memo 3557-AN-CGA-2013, Ref. Oficio AN-CGPC-WWL-2013-352, 001-AN-CAG-13.	29.95	0.00	29.95	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14003	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Factura 120226, por mantenimiento de 10.000 Km del Vehículo Chevrolet Grand Vitara Sz S/P asignado a la Seguridad de la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	18.26	0.00	18.26	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	14004	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES pago factura 6286, por ABC de frenos, reajuste de suspensión delantera y cambio de retenedores del Vehículo Hino Bus Interactivo de Placas XEA-410, autorizado por Coordinación Gral Administrativa, Memo 3587CGA-AN-2013, Ref. Memo RC, CF 552	383.22	45.99	421.55	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	14005	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES pago factura 6286, por ABC de frenos, reajuste de suspensión delantera y cambio de retenedores del Vehículo Hino Bus Interactivo de Placas XEA-410, autorizado por Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	45.99	0.00	45.99	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,503 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14006	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2649 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de octubre del 2013, 12avo pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3540-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-721-M.	12,166.67	1,460.00	12,361.34	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	4
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14007	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2649 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de octubre del 2013, 12avo pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3540-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-721-M.	1,460.00	0.00	1,460.00	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14008	[P:11 T:LI A:2013] 143 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (PONCE JOSE, CORRO JAIME)	8,833.04	0.00	7,906.78	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14009	[P:11 T:RT A:2013] 020 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	14,000.00	0.00	13,871.48	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	0
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14010	SELECTFOOD S.A. pago factura 27473 por servicio de alimentación para miembros Escolta Legislativa correspondiente al periodo 1 al 30 de septiembre 2013, autorizado por CGA memo 3480-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas.	13,293.95	0.00	13,293.95	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14011	SELECTFOOD S.A. pago factura 27473 por servicio de alimentación para miembros Escolta Legislativa correspondiente al periodo 1 al 30 de septiembre 2013, autorizado por CGA memo 3480-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas.	11,869.60	1,424.35	12,059.52	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14012	SELECTFOOD S.A. pago factura 27488 por servicio de alimentación desayunos y cenas para miembros Escolta Legislativa correspondiente al periodo 1 al 31 de octubre 2013, autorizado por CGA memo 3632-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas.	13,002.58	1,560.31	13,210.62	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14013	SELECTFOOD S.A. pago factura 27488 por servicio de alimentación desayunos y cenas para miembros Escolta Legislativa correspondiente al periodo 1 al 31 de octubre 2013, autorizado por CGA memo 3632-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas, regulación IVA	1,560.31	0.00	1,560.31	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14014	SELECTFOOD S.A. pago factura 27473 por servicio de alimentación para miembros Escolta Legislativa correspondiente al periodo 1 al 30 de septiembre 2013, autorizado por CGA memo 3480-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas, regulación iva.	1,424.35	0.00	1,424.35	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	14015	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 165473 por mantenimiento de equipos del laboratorio de la Unidad de Salud, orden 402-2013, solicitado por Dra. Mariela López, 2do pago, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 3036-CGA-AN-2013.	604.80	0.00	604.80	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,504 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	14016	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Contrato Civil servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización en Radio, registro de compromiso del 21 Septiembre al 20 Noviembre 2013, autor por CGA memo 3604-CGA-AN-2013.Ref526-CGC-AN	1,792.00	0.00	1,792.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	14017	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 11 al 13 de Noviembre del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-303, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 063-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159459	175.00	0.00	175.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	14018	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 11 al 13 de Noviembre del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-303, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 064-VP2-JVE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159459	175.00	0.00	175.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1001300498	TORRES MIRANDA FERNANDO IVAN	14019	TORRES MIRANDA FERNANDO IVAN, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 17al 22 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad personal Bus Interactivo", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0331-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-ANEL-PN.Trámite 159155	632.50	0.00	632.50	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0401235932	BARRERA CUPACAN EDWIN ELIAS	14020	BARRERA CUPACAN EDWIN ELIAS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 17al 22 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad personal Bus Interactivo", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0331-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ANEL-PN.Trámite 159155	495.00	0.00	495.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	14021	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 19 al 22 de Noviembre del 2013,Evaluacion de actividades Caravana Interinstitucional "La asamblea contigo de LEY", AN-CGPC-WWL-2013-358-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0159-AN-CGPC-WWL-2013. Trámite 159577	402.50	0.00	402.50	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	14022	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 19 al 22 de Noviembre del 2013,Evaluacion de actividades Caravana Interinstitucional "La asamblea contigo de LEY", AN-CGPC-WWL-2013-358-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0158-AN-CGPCMEG-2013. Trámite 159577	315.00	0.00	315.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	14023	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 14 de noviembre de 2013"Movilización personal de Protocolo", memo 172-UP-AN-2013, aut Sra.Adm Gral SLR N.0011-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 159198	35.00	0.00	35.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,505 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	14024	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 14 al 17 de noviembre del 2013 "Movilización Sr. Asambleísta Moncayo", Oficio N.119-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159648	245.00	0.00	245.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	14025	GUTIERREZ BAQUE OSCAR pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 16 al 17 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 680-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 012-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159598	105.00	0.00	105.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	14026	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 viático a Cuenca del 7 de noviembre del 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio N.665-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	70.00	0.00	70.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0703531293	CACERES ROMERO HENRY ANIBAL	14027	CACERES ROMERO HENRY ANIBAL pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 14 al 15 de Noviembre del 2013, "Coordinacion de participacion en la comision general y laborales de logistica", Memo SAN-2013-2294, aut Sra. Administradora Gral SLR N.CSADSAP-P-159. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159437	135.00	0.00	135.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	14028	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESS, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 8 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 665-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 011-SEAN-13 aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	45.00	0.00	45.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0701573917	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA	14029	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 27 al 28 de octubre del 2013, "Sesión de comisión", memo SAN-2013-2023, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 03-AN-AG-FYEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157024	135.00	0.00	135.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1103574297	DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA	14030	DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Calvas-Gonzanamá del 12 al 14 de octubre del 2013, "Visita de Caravana Asamblea Contigo de Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-13-345-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N.0152-AN-CGPC-WWL-AADG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159096	125.00	0.00	125.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	14031	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala, Cuenca, Guaranda, Riobamba, Latacunga del 19 al 23 de noviembre del 2013, "Constatación física de bienes", Oficio 109-UAF-AN-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 6-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154573	405.00	0.00	405.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,506 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	14032	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja-Orellana-Tena-Puyo-Macas del 25 al 29 de noviembre del 2013, "Constatación física de bienes", Oficio 109-UAF-AN-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 7-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154573	405.00	0.00	405.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	14033	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo-Santo Domingo-Guayaquil-Babahoyo del 2 al 6 de diciembre del 2013, "Constatación física de bienes", Oficio 109-UAF-AN-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 8-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154573	405.00	0.00	405.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	14034	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 14 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 676-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 11-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159600	35.00	0.00	35.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	14035	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 14 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 676-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 14-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159600	35.00	0.00	35.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	14036	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 viáticos y 4 subsistencia a Ibarra del 3 al 14 de noviembre del 2013, "Movilización Sra. Administradora Gral AN", aut Sra. Administradora Gral SLR N. 12-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157024	630.00	0.00	630.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0701573917	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA	14037	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 27 al 28 de octubre del 2013, "Sesión de comisión", memo SAN-2013-2023, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 03-AN-AG-FYEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157024	135.00	0.00	135.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14038	[P:11 T:LI A:2013] 144 - LIQ. PERSONAL CESANTE (AVILA BENITO, VILLAGOMEZ CRISTIAN)	2,021.26	0.00	1,867.73	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	1
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	14039	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Contrato de Servicios Profesionales para contar con locuciones profesionales para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral de fecha 21/01/2013 vigente por un año	840.00	100.80	756.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	14040	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Contrato de Servicios Profesionales para contar con locuciones profesionales para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral, regulación IVA	100.80	0.00	100.80	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,507 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	14041	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 11 al 13 de Noviembre del 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-303, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 063-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159459	175.00	0.00	175.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1001300498	TORRES MIRANDA FERNANDO IVAN	14042	TORRES MIRANDA FERNANDO IVAN, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 17al 22 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad personal Bus Interactivo", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0331-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-ANEL-PN. Trámite 159155	632.50	0.00	632.50	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	14043	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 19 al 22 de Noviembre del 2013, Evaluacion de actividades Caravana Interinstitucional "La asamblea contigo de LEY", AN-CGPC-WWL-2013-358-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0159-AN-CGPC-WWL-2013. Trámite 159577	402.50	0.00	402.50	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	14044	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 11 al 13 de Noviembre del 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-303, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 064-VP2-JVE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159459	175.00	0.00	175.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	14045	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 19 al 22 de Noviembre del 2013, Evaluacion de actividades Caravana Interinstitucional "La asamblea contigo de LEY", AN-CGPC-WWL-2013-358-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.0158-AN-CGPCMEG-2013. Trámite 159577	315.00	0.00	315.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	14046	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 165473 por mantenimiento de equipos del laboratorio de la Unidad de Salud, orden 402-2013, solicitado por Dra. Mariela López, 2do pago, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 3036-CGA-AN-2013.	540.00	64.80	594.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
0701573917	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA	14047	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 27 al 28 de octubre del 2013, "Sesión de comisión", memo SAN-2013-2023, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 03-AN-AG-FYEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 157024	135.00	0.00	135.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	14048	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESS, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 8 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 665-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 011-SEAN-13 aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	45.00	0.00	45.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	14049	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 165473 por mantenimiento de equipos del laboratorio de la Unidad de Salud, orden 402-2013, solicitado por Dra. Mariela López, 2do pago, autorizado por Coordinador General Administrativo , regulacion iva.	64.80	0.00	64.80	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,508 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	14050	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 viático a Cuenca del 7 de noviembre del 2013 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio N.665-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158856	70.00	0.00	70.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
0401235932	BARRERA CUPACAN EDWIN ELIAS	14051	BARRERA CUPACAN EDWIN ELIAS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 17 al 22 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad personal Bus Interactivo", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0331-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-ANEL-PN. Trámite 159155	495.00	0.00	495.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	14052	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 14 de noviembre de 2013 "Movilización personal de Protocolo", memo 172-UP-AN-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.0011-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159198	35.00	0.00	35.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	14053	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, pago factura 122 por servicios profesionales por 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización en Radio, registro de compromiso del 21 Septiembre al 20 Noviembre 2013, autor por CGA memo 3604-CGA-AN-2013. RefS26-CGC-AN	800.00	96.00	720.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	14054	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, pago factura 122 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización en Radio, registro de compromiso del 21 Septiembre al 20 Noviembre 2013, autor por CGA, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013				
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	14055	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 14 al 17 de noviembre del 2013 "Movilización Sr. Asambleista Moncayo", Oficio N.119-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159648	245.00	0.00	245.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	14056	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, pago factura 551 Servicios Profesionales por locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Según Contrato Suscrito por la Administración Gral el 21 de enero de 2013, vigente por un año	690.00	82.80	621.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	14057	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, pago factura 551 por Servicios Profesionales por locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Según Contrato Suscrito por la Administración Gral, regulación iva.	82.80	0.00	82.80	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013				
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	14058	GUTIERREZ BAQUE OSCAR pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 16 al 17 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 680-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 012-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159598	105.00	0.00	105.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,509 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703531293	CACERES ROMERO HENRY ANIBAL	14059	CACERES ROMERO HENRY ANIBAL pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 14 al 15 de Noviembre del 2013, "Coordinación de participación en la comisión general y laborales de logística", Memo SAN-2013-2294, aut Sra. Administradora Gral SLR N.CSADSAP-P-159. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159437	135.00	0.00	135.00	N	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	2
0906953856	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO	14060	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Nobol del 20 de noviembre del 2013 "Reunión Desarrollo Comunitario", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0367-M, autorizado por Administradora General SLR N. 0148-AN-CGPC-WWL-LROR-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159740	25.00	0.00	25.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	14061	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre de 2013 "Reunión de Comisión de Seguridad", Memo SAN-2013-2347, aut Sra. Adm Gral SLR N.110-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 459-CGF-AN-2013. Trámite 159998. Boleto2304611070998	1,102.50	0.00	1,102.50	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	14062	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 14 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 676-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 14-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159600	35.00	0.00	35.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
1103574297	DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA	14063	DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Calvas-Gonzanamá del 12 al 14 de octubre del 2013, "Visita de Caravana Asamblea Contigo de Ley", Oficio AN-CGPC-WWL-13-345-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N.0152-AN-CGPC-WWL-AADG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159096	125.00	0.00	125.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	14064	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala, Cuenca, Guaranda, Riobamba, Latacunga del 19 al 23 de noviembre del 2013, "Constatación física de bienes", Oficio 109-UAF-AN-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 6-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154573	405.00	0.00	405.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	14065	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja-Orellana-Tena-Puyo-Macas del 25 al 29 de noviembre del 2013, "Constatación física de bienes", Oficio 109-UAF-AN-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 7-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 154573	405.00	0.00	405.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14066	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 192898 Y 192899 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. según memo CGA-3650-2013, OFICIO 479-CGA-2013	612.06	0.00	612.06	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,510 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	14067	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 14 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 676-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 11-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159600	35.00	0.00	35.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	14068	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 viáticos y 4 subsistencia a Ibarra del 3 al 14 de noviembre del 2013, "Movilización Sra. Administradora Gral AN", aut Sra. Administradora Gral SLR N. 12-AN-AG-CCR-2013, aprobado por CGA y CGF.	630.00	0.00	630.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
0906953856	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO	14069	ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Nobol del 20 de noviembre del 2013 "Reunión Desarrollo Comunitario", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0367-M, autorizado por Administradora General SLR N. 0148-AN-CGPC-WWL-LROR-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159740	25.00	0.00	25.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	14070	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre de 2013 "Reunión de Comisión de Seguridad", Memo SAN-2013-2347, aut Sra. Adm Gral SLR N. 110-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 459-CGF-AN-2013. Trámite 159998. Boleto 2304611070998	1,102.50	0.00	1,102.50	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
1791083210001	DATAPRO S.A.	14071	DATAPRO, pago factura 97861 por servicio de copias y anillados correspondiente al mes de septiembre 2013, autorizado por CGA memo 2903-CGA-AN-2013. Ref Oficio S/N Sr. Juan Carlos Egas. Trámite 155157. CF 530	6,070.22	0.00	6,070.22	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14072	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 192898 Y 192899 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3650-2013, OFICIO 479-CGA-2013	-612.06	0.00	-612.06	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14073	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 192898 Y 192899 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta panama - Guayaquil, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3650-2013, OFICIO 479-CGA-2013	612.06	0.00	612.06	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14074	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 192898 Y 192899 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta panama - Guayaquil, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3650-2013, OFICIO 479-CGA-2013	610.86	1.20	611.02	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	1
1791083210001	DATAPRO S.A.	14075	DATAPRO, pago factura 97861 por servicio de copias y anillados correspondiente al mes de septiembre 2013, autorizado por CGA memo 2903-CGA-AN-2013. Ref Oficio S/N Sr. Juan Carlos Egas. Trámite 155157. CF 530	5,419.84	650.38	5,961.82	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
1791083210001	DATAPRO S.A.	14076	DATAPRO, pago factura 97861 por servicio de copias y anillados correspondiente al mes de septiembre 2013, autorizado por CGA memo 2903-CGA-AN-2013. Ref Oficio S/N Sr. Juan Carlos Egas. Trámite 155157. CF 530, regulación iva.	650.38	0.00	650.38	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,511 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14077	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 192898 Y 192899 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta panama - Guayaquil , autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3650-2013, OFICIO 479-CGA-2013, regulación IVA	1.20	0.00	1.20	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013				
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	14078	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Bogotá-Colombia del 21 al 23 de noviembre de 2013" Asistir a movilización Nacional por la Paz",Memo SAN-2013-2280, aut Sra. Adm Gral SLR N.120-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 461-CGF-AN-2013.Trámite 159418.Boleto1344611096858	787.50	0.00	787.50	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	14079	JEWIFCOM S.A. pago factura 13 por contratación una campaña publicitaria a través de la plataforma facebook en base a directrices proporcionadas por AN, solicitado por CGC, Régimen Esp-03-2013, primer pago, autorizado por CGA memo 3627-CGA-AN-2013.Ref memo 523-CGC-AN. Trámite 159453. CF 215	4,480.00	0.00	4,480.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	14080	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Bogotá-Colombia del 21 al 23 de noviembre de 2013" Asistir a movilización Nacional por la Paz",Memo SAN-2013-2280, aut Sra. Adm Gral SLR N.120-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 461-CGF-AN-2013.Trámite 159418.Boleto1344611096858	787.50	0.00	787.50	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	1
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	14081	JEWIFCOM S.A. pago factura 13 por contratación una campaña publicitaria a través de la plataforma facebook en base a directrices proporcionadas por AN, solicitado por CGC, Régimen Esp-03-2013, primer pago, autorizado por CGA memo 3627-CGA-AN-2013.Ref memo 523-CGC-AN. Trámite 159453. CF 215	4,000.00	480.00	4,064.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	1
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	14082	JEWIFCOM S.A. pago factura 13 por contratación una campaña publicitaria a través de la plataforma facebook en base a directrices proporcionadas por AN, solicitado por CGC, Régimen Esp-03-2013, primer pago, autorizado por CGA memo 3627-CGA-AN-2013, regulación iva.	480.00	0.00	480.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013				
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	14083	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo-Santo Domingo-Guayaquil-Babahoyo del 2 al 6 de diciembre del 2013, "Constatación física de bienes",Oficio 109-UAF-AN-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 8-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite154573	405.00	0.00	405.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14084	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12135 cambio de aceite y filtro del Vehículo Nissan patrol de placas PEQ678 asignado a la Presidencia AN, solicitado CGA y autorizado memo 3680-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Carlos Espinoza. CF 577	63.84	0.00	63.84	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,512 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	14085	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1850 por adquisicion de una bandera de Iran por la visita de la delegación de Iran al Ecuador, solicitado por Unidad de Protocolo, autorizado por CGA memo 3760-CGA-AN-2013.Ref 441-AA-AN-13.Trámite 155274. CF 447	61.60	0.00	61.60	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14086	[P:11 T:HE A:2013] 262 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR. (PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	3,201.22	0.00	3,201.22	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14087	[P:11 T:HE A:2013] 107 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	5,390.58	0.00	5,390.58	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14088	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 193655 Y 193656, 194715y 194717 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta Guayaquil-Panama y Quito-New York, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3654-2013, CGA-3689-2013 OFICIO 480-CGA-2013, 481-CGA-2013	1,467.00	0.00	1,467.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14089	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 120451, por Mantenimiento de 20.000 Km del Vehiculo Chevrolet Grand Vitara Sz S/P asignado a la Primera Vicepresidencia De La Asamblea Nacional, autorizado por Coordinacion Gral Administrativa, Memo 3675-CGA-AN-2013, Ref. Memo RC, CF 580	238.84	0.00	238.84	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14090	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 120450, por Mantenimiento De 10.000 Km del Vehiculo Chevrolet Grand Vitara Sz S/P asignado a la Seguridad De La Presidencia de La Asamblea Nacional, autorizado por Coordinacion Gral Administrativa, Memo 3676-CGA-AN-2013, Ref. Memo RC, CF 572	170.43	0.00	170.43	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
0500746656001	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO	14091	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO. Pago Fact 1746 por readeacuación de Presidencia Y Area De Asesores De La Comision De Soberania Alimentaria, solicitado Por Infraestructura Y Mantenimiento,orden 802-13 ingreso 674 autorizado por La C. Gral Adm. Memo 3325-CGA-AN-13, Ref. AN-CGA-IM-692-M CF 437	4,937.74	0.00	4,937.74	S	27/11/2013								
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14092	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 193655 Y 193656, 194715y 194717 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta Guayaquil-Panama y Quito-New York, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3654-2013, CGA-3689-2013 OFICIO 480-CGA-2013, 481-CGA-2013	1,278.36	134.64	1,410.92	N	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	1	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	14093	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	227.20	0.00	227.20	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14094	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 120450, por Mantenimiento De 10.000 Km del Vehiculo Chevrolet Grand Vitara Sz S/P asignado a la Seguridad De La Presidencia de La Asamblea Nacional, autorizado por Coordinacion Gral Administrativa, Memo 3676-CGA-AN-2013, Ref. Memo RC, CF 572	152.17	18.26	167.39	N	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	1	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,513 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14095	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 193655 Y 193656, 194715y 194717 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta Guayaquil-Panamá y Quito-New York, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	134.64	0.00	134.64	N	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14096	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 120450, por Mantenimiento De 10.000 Km del Vehículo Chevrolet Grand Vitara Sz S/P asignado a la Seguridad De La Presidencia de La Asamblea Nacional, autorizado por Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	18.26	0.00	18.26	N	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14097	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12135 cambio de aceite y filtro del Vehículo Nissan patrol de placas PEQ678 asignado a la Presidencia AN, solicitado CGA y autorizado memo 3680-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Carlos Espinoza. CF 577	57.00	6.84	57.91	N	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	1	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	2
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14098	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 120451, por Mantenimiento de 20.000 Km del Vehículo Chevrolet Grand Vitara Sz S/P asignado a la Primera Vicepresidencia De La Asamblea Nacional, autorizado por Coordinación Gral Administrativa, Memo 3675-CGA-AN-2013, Ref. Memo RC, CF 580	213.25	25.59	234.57	N	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	1	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14099	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12135 cambio de aceite y filtro del Vehículo Nissan patrol de placas PEQ678 asignado a la Presidencia AN, solicitado CGA y autorizado memo 3680-CGA-AN-2013, regulación iva.	6.84	0.00	6.84	N	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013				
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	14100	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1850 por adquisición de una bandera de Iran por la visita de la delegación de Iran al Ecuador, solicitado por Unidad de Protocolo, autorizado por CGA memo 3760-CGA-AN-2013.Ref 441-AA-AN-13.Trámite 155274. CF 447	55.00	6.60	56.43	N	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	1	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	2
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14101	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago factura 120451, por Mantenimiento de 20.000 Km del Vehículo Chevrolet Grand Vitara Sz S/P asignado a la Primera Vicepresidencia De La Asamblea Nacional, autorizado por Coordinación Gral Administrativa, regulación IVA	25.59	0.00	25.59	N	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013				
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	14102	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1850 por adquisición de una bandera de Iran por la visita de la delegación de Iran al Ecuador, solicitado por Unidad de Protocolo, autorizado por CGA, regulación iva.	6.60	0.00	6.60	N	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14103	[P:11 T:NO A:2013] REMUNERACION NOVIEMBRE (PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	448,529.98	0.00	85,855.99	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14104	[P:11 T:NO A:2013] REMUNERACION NOVIEMBRE(ASAMBLEISTAS)	792,279.50	0.00	89,628.55	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	0
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	14105	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 16 al 17 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 685-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160046	105.00	0.00	105.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,514 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	14106	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 21 al 23 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-193-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 019-AN-VP1-RAC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160082	225.00	0.00	225.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14107	[P:11 T:NO A:2013] REMUNERACION NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO)	1,738,990.51	0.00	605,974.13	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14108	[P:11 T:HO A:2013] HONORARIOS NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO)	11,889.28	0.00	11,889.28	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14109	[P:11 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL NOVIEMBRE	15,715.12	0.00	15,715.12	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14110	[P:11 T:AJ A:2013] 145 - IESS NOVIEMBRE (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14111	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 193655 Y 193656, 194715y 194717 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta Guayaquil-Panama y Quito-New York, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3654-2013, CGA-3689-2013 OFICIO 480-CGA-2013, 481-CGA-2013	-1,467.00	0.00	-1,467.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14112	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 193655 Y 193656, 194715y 194717 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta Guayaquil-Panama y Quito-New York, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3654-2013, CGA-3689-2013 OFICIO 480-CGA-2013, 481-CGA-2013	1,413.00	0.00	1,413.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14113	SELECTFOOD S.A. pago de facturas 27490 y 27489 por servicio de desayunos servidos en las reuniones del día 23 y 30 de octubre 2013 "Grupo Parlamentario y Reunión de Asamlesita Ponce, autorizado por CGA memo 3662/3640-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas.Trámite 156704/157137.CF 627	267.23	0.00	267.23	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14114	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Madrid y Quito-Cuenca-Guayaquil, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2888/3183/3705-CGA-AN-2013	2,466.14	0.00	2,466.14	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	14115	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4902 por alquiler de espacio caseta mes de noviembre, servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre 2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente A/N, autorizado por CGA memo 3624-CGA-AN-2013.Ref memo 521-CGC-AN	1,890.73	0.00	1,890.73	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1792058430001	MECANICA DON BOSCO	14116	MECANICA DON BOSCO Pago factura 14542 por Repuesto para reparacion de Tripode solicitado por Coordinacion General De Comunicacion, orden 756-203 autorizado por Coordinacion Gral Administrativa MEMO 3761-CGA-AN-13 Ref Memo-550-CGC-AN, CF 359	403.20	0.00	403.20	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,515 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	14117	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de Noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 468-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 003-FBP-AN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156870	225.00	0.00	225.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
0914447487001	MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO	14118	MUÑOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO, Pago Factura 9 por servicios profesionales locutora, voz oficial para la Radio Legislativa segundo pago periodo 18 octubre al 18 noviembre 2013, autorizado por la CGA memo 3668-CGA-AN-13. Ref memo 544-CGC-AN. CF321	896.00	0.00	896.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	14119	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, pago factura 6559 por alquiler de espacio caseta en 13 puntos varios Cerros, correspondiente a Septiembre y Octubre 2013, convenio plazo 3 años, autorizado por CGA memo 3623-DA-AN-2013. Ref 528-CGC-AN	11,648.00	0.00	11,648.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	14120	INTERTRONIC S.C.C. Pago Factura 10096 por adquisicion de 100 cartones solicitados Por La Coordinacion General Financiera Memo 1926-CGF-AN-2013, Autorizado por CGF Memo 3726-CGA-AN-2013. REF 2107-CGF-AN-2013. CF. 626	392.00	0.00	392.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1720082625	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA	14121	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de Noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 468-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 004-PAS-AN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156870	105.00	0.00	105.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	14122	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 19 de Noviembre del 2013, "Movilización Sra. 2da VP AN", Oficio VP2-306, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 067-AN-VP2-JCEE. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159967	385.00	0.00	385.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	14123	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca-Guayaquil del 15 al 17 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-306, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 066-VP2-JVE. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159967	175.00	0.00	175.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	14124	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca-Guayaquil del 15 al 17 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-306, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 065-VP2-MCH-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159967	175.00	0.00	175.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	14125	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 20 al 24 de Noviembre del 2013, "Movilización Lic Valarezo", Oficio 089-RVAN-013, aut Sra. Administradora Gral SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159866	315.00	0.00	315.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,516 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709203770	HERRERA EDISON	14126	HERRERA CARVAJAL EDISON EDULFIO, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 21 al 24 de Noviembre 2013 para dar seguridad a la Sra. 1ra Vicepresidente en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VP1-194-13, aut Sra. Adm Gral SLR N 019-AN-VP1-RAC-13, aprobado por CGA y CGF. T 160079	245.00	0.00	245.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1714860598	MALDONADO LUIS	14127	MALDONADO LUIS, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 21 al 24 de Noviembre 2013 para dar seguridad a la Sra. 1ra Vicepresidente en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VP1-194-13, aut Sra. Adm Gral SLR N 019-AN-VP1-RAC-13, aprobado por CGA y CGF. T 160079	245.00	0.00	245.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1711479525	RAMOS RODRIGUEZ JOHN CARLOS	14128	RAMOS RODRIGUEZ JOHN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de noviembre de 2013, para cumplir funciones inherentes al puesto, autorizado por el señor director Administrativo, Memo N°. SAN-2013-02308, Aut Sra. Adm Gral SLR N.S/B Aprobado por CGA y CGF. Trámite 159700 .	25.00	0.00	25.00	N	28/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	1					
0102007028001	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO	14129	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO, Contrato de Consultoría Elaboración de cronograma y actualización de presupuesto y precios unitarios, solicita PCL, firmado 20-11-2013, plazo 45 días, 50 nticipo, autorizado por CGA memo 1205-CP-AG-AN-2013. Ref memo DPCL-MDP-001-2013. Trámite 160390. CF 408	21,056.00	0.00	21,056.00	S	28/11/2013								
0102007028001	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO	14130	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO, Contrato de Consultoría Elaboración de cronograma y actualización de presupuesto y precios unitarios, solicita PCL, firmado 20-11-2013, plazo 45 días, 50 nticipo, autorizado por CGA memo 1205-CP-AG-AN-2013. Ref memo DPCL-MDP-001-2013. Trámite 160390. CF 408	21,056.00	0.00	21,056.00	S	28/11/2013								
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	14131	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 16 al 17 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 685-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160046	105.00	0.00	105.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
0102007028001	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO	14132	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO, Contrato de Consultoría Elaboración de cronograma y actualización de presupuesto y precios unitarios, solicita PCL, firmado 20-11-2013, plazo 45 días, 50 nticipo, autorizado por CGA memo 1205-CP-AG-AN-2013. Ref memo DPCL-MDP-001-2013. Trámite 160390. CF 408	18,800.00	0.00	18,800.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	14133	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 21 al 23 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-193-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 019-AN-VP1-RAC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160082	225.00	0.00	225.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,517 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914447487001	MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO	14134	MUÑOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO, Pago Factura 9 por servicios profesionales locutora, voz oficial para la Radio Legislativa segundo pago periodo 18 octubre al 18 noviembre 2013, autorizado por la CGA memo 3668-CGA-AN-13. Ref memo 544-CGC-AN. CF321	800.00	96.00	720.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
0914447487001	MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO	14135	MUÑOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO, Pago Factura 9 por servicios profesionales locutora, voz oficial para la Radio Legislativa segundo pago periodo 18 octubre al 18 noviembre 2013, autorizado por la CGA memo 3668-CGA-AN-13, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	14136	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4902 por alquiler de espacio caseta mes de noviembre, servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre 2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente A/N, autorizado por CGA memo 3624-CGA-AN-2013.Ref memo 521-CGC-AN	1,794.73	96.00	1,807.53	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	14137	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42651 de la adquisición de 10 rollos de cinta de aluminio de 2 tela abro y 10 rollos de cinta de aluminio 2 x 55 mtr fantape, autorizado por CGA memo 3499-CGA-AN-2013. Ref memo 004 CGA. Trámite 156925. CF 588	299.94	0.00	299.94	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	14138	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4902 por alquiler de espacio caseta mes de noviembre, servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre 2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente A/N, autorizado por CGA, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	14139	INTERTRONIC S.C.C, Pago Factura 10096 por adquisicion de 100 cartones solicitados Por La Coordinacion General Financiera Memo 1926-CGF-AN-2013, Autorizado por CGF Memo 3726-CGA-AN-2013. REF 2107-CGF-AN-2013. CF. 626	350.00	42.00	375.90	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	14140	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 20 al 24 de Noviembre del 2013, "Movilización Lic Valarezo", Oficio 089-RVAN-013, aut Sra. Administradora Gral SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159866	315.00	0.00	315.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	14141	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de Noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 468-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 003-FBP-AN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156870	225.00	0.00	225.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1709203770	HERRERA EDISON	14142	HERRERA CARVAJAL EDISON EDULFIO, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 21 al 24 de Noviembre 2013 para dar seguridad a la Sra. 1ra Vicepresidenta en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VPI-194-13,aut Sra.Adm Gral SLR N 019-AN-VP1-RAC-13, aprobado por CGA y CGF.T 160079	245.00	0.00	245.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,518 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720082625	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA	14143	ANASCO SOLORZANO PRISCILA LORENA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de Noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", Oficio 468-CSIRISI-FBP-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 004-PAS-AN-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156870	105.00	0.00	105.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1714860598	MALDONADO LUIS	14144	MALDONADO LUIS, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca del 21 al 24 de Noviembre 2013 para dar seguridad a la Sra. 1ra Vicepresidente en las actividades inherentes a sus funciones según Oficio VP1-194-13, aut Sra. Adm Gral SLR N 019-AN-VP1-RAC-13, aprobado por CGA y CGF. T 160079	245.00	0.00	245.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	14145	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 19 de Noviembre del 2013, "Movilización Sra. 2da VP AN", Oficio VP2-306, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 067-AN-VP2-JCEE. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159967	385.00	0.00	385.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	14146	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, pago factura 6559 por alquiler de espacio caseta en 13 puntos varios Cerros, correspondiente a Septiembre y Octubre 2013, convenio plazo 3 años, autorizado por CGA memo 3623-DA-AN-2013.Ref 528-CGC-AN	10,400.00	1,248.00	11,648.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	14147	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca-Guayaquil del 15 al 17 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-306, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 066-VP2-JVE. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159967	175.00	0.00	175.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	14148	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca-Guayaquil del 15 al 17 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-306, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 065-VP2-MCH-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159967	175.00	0.00	175.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	14149	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, pago factura 6559 por alquiler de espacio caseta en 13 puntos varios Cerros, correspondiente a Septiembre y Octubre 2013, convenio plazo 3 años, autorizado por CGA, regulación iva.	1,248.00	0.00	1,248.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1792058430001	MECANICA DON BOSCO	14150	MECANICA DON BOSCO Pago factura 14542 por Repuesto para reparacion de Tripode solicitada por Coordinacion General De Comunicacion, orden 756-203 autorizado por Coordinacion Gral Administrativa MEMO 3761-CGA-AN-13 Ref Memo-550-CGC-AN, CF 359	360.00	43.20	390.24	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14151	SELECTFOOD S.A. pago de facturas 27490 y 27489 por servicio de desayunos servidos en las reuniones del día 23 y 30 de octubre 2013 "Grupo Parlamentario y Reunión de Asamlesita Ponce, autorizado por CGA memo 3662/3640-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas. Trámite 156704/157137.CF 627	238.60	28.63	242.42	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	14152	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	134.79	0.00	134.79	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,519 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14153	SELECTFOOD S.A. pago de facturas 27490 y 27489 por servicio de desayunos servidos en las reuniones del día 23 y 30 de octubre 2013 "Grupo Parlamentario y Reunión de Asamlesita Ponce, autorizado por CGA memo 3662/3640-CGA-AN-2013, regulación IVA	28.63	0.00	28.63	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1792058430001	MECANICA DON BOSCO	14154	MECANICA DON BOSCO Pago factura 14542 por Repuesto para reparacion de Tripode solicitado por Coordinacion General De Comunicacion, orden 756-203 autorizado por Coordinacion Gral Administrativa , regulación iva.	43.20	0.00	43.20	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	14155	INTERTRONIC S.C.C, Pago Factura 10096 por adquisicion de 100 cartones solicitados Por La Coordinacion General Financiera Memo 1926-CGF-AN-2013, Autorizado por CGF Memo 3726-CGA-AN-2013. REF 2107-CGF-AN-2013. CF. 626, regulación IVA	42.00	0.00	42.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	14156	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, Servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromiso de Julio a Noviembre 2013.	160.00	19.20	162.56	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	14157	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, Servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromiso de Julio a Noviembre 2013, regulación IVA	19.20	0.00	19.20	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14158	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Madrid y Quito-Cuenca-Guayaquil, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2888/3183/3705-CGA-AN-2013	2,226.62	239.52	2,461.47	N	28/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	1	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	14159	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	195.59	0.00	195.59	N	28/11/2013	28/11/2013	29/11/2013	1	29/11/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14160	[P:11 T:HO A:2013] 146 - REMUNERACION NOVIEMBRE PERSONAL A NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	471.40	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14161	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Madrid y Quito-Cuenca-Guayaquil, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2888/3183/3705-CGA-AN-2013, regulación IVA	239.52	0.00	239.52	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013				
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	14162	[P:11 T:EX A:2013] REMUNERACION NOVIEMBRE(CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	9,975.39	0.00	7,469.67	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	02/12/2013	3	02/12/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14163	[P:11 T:NO A:2013] 148 - REMUNERACION NOVIEMBRE 2013 (HARO ADRIAN, MATAVACA LUIS)	5,959.89	0.00	2,618.33	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14164	[P:11 T:LI A:2013] 147 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (JATIVA, CALVACHE, PIEDRA)	2,239.48	0.00	2,078.63	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14165	[P:11 T:RT A:2013] 021 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	10,800.00	0.00	10,785.72	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	0
1803238029	IZA LUCERO CRISTINA	14166	IZA LUCERO CRISTINA, liquidación del fondo de caja chica de la Casa Legislativa de Tungurahua.	38.70	0.00	38.70	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,520 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001358603	GARCÉS MORALES HUGO GUSTAVO	14167	GARCÉS MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de noviembre de 2013, para cumplir funciones inherentes al puesto, autorizado por el señor director Administrativo, Memo N°. SAN-2013-02308, Aut Sra. Adm Gral SLR N.S/B Aprobado por CGA y CGF. Trámite 159700.	25.00	0.00	25.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
0701080152	GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE	14168	GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE, pago de 3 subsistencia a Piñas, Santa Rosa y pasaje el 18, 19 y 20 de noviembre 2013 "Avanzada Caravana Legislativa", Oficio AN-CGPC-WWL-13-362-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.156-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159693	120.00	0.00	120.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	14169	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 20 al 22 de Noviembre del 2013, "Inspección a las Instalaciones de Repetidoras Cerro Chillas ", Memo 537-CGC-AN-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-15. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159984	175.00	0.00	175.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
0201273919	TRUJILLO TORRES GLADYS ALEXANDRA	14170	TRUJILLO TORRES GLADYS ALEXANDRA, liquidación del fondo de caja chica Unidad de Transportes.	59.16	0.00	59.16	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013				
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	14171	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 15 al 18 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-316, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 070-VP2-EMC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160367	315.00	0.00	315.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	14172	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 1 al 5 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 068-VP2-EMC-2013. aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	14173	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 25 al 27 de Noviembre del 2013, "Inspección de Instalación de Repetidoras Cerro Azul", Memo 547-CGC-AN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-16. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160262	175.00	0.00	175.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
0401443577	BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH	14174	BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Mira del 18 de noviembre del 2013, "Presentación y entrega de oficios informando la apertura y actividades de la casa de la asamblea ", Memo AN-CGOC-WWL-13-362, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-WW-NAV-160. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159693	40.00	0.00	40.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	14175	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Macas del 24 al 27 de Noviembre 2013 para brindar soporte técnico a los equipos tecnológicos del PEC, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0370-M, Solicitud de Licencia 163-AN-CGPC-WW-MLO-2013 aprobada por la Administración Gral Trámite 160318.	315.00	0.00	315.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,521 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	14176	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, liquidación del fondo de Caja Chica de la Casa Legislativa de Imbabura.	200.00	0.00	200.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013				
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	14177	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Macas del 24 al 27 de Noviembre 2013 para brindar soporte técnico a los equipos tecnológicos del PEC, según Memo AN-CGPC-WWL-2013-0370-M, Solicitud de Licencia 164-AN-CGPC-WW-IFH-2013 aprobada por la Administración GralTramite160318.	245.00	0.00	245.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	14178	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 17 de noviembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.688-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.11-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 160047	35.00	0.00	35.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	14179	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.616-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.12-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 153912	45.00	0.00	45.00	S	29/11/2013								
0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	14180	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, liquidación de Caja Chica de la Casa Legislativa de Carchi.	200.00	0.00	200.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013				
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	14181	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 17 de noviembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.688-SEAN-13, aut Sra.Adm Gral SLR N.15-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 160047	45.00	0.00	45.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	14182	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 17 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 688-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160047	35.00	0.00	35.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	14183	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 17 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 688-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160047	45.00	0.00	45.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	14184	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de octubre del 2013, "Supervisión y conexiones acometidas Bus Interactivo", OfAN-CGPC-WWL-13-368-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 006-AN-CGA-AB-PST-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160315	245.00	0.00	245.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1705011961	RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH	14185	RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Brindar Asesoría Jurídica", Memo SAN-2013-2203, aut Sra. Administradora Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P-2013-0152. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156175	45.00	0.00	45.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,522 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400628517	VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO	14186	VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Sesión Comisión de Soberanía",Memo SAN-2013-2203, aut Sra. Administradora Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P-2013-0152. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156175	135.00	0.00	135.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	14187	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago Fact 2450 por Provision de los diferentes periodicos del Pais para las y Los Srs Asambleistas, Unidades Administrativas Y Casas Legislativas correspondiente al mes De Octubre, Gasto Autorizado por Coord Gral Adm Memo. 3422-CGA-AN-2013, T. 158499, CF 648	7,507.14	0.00	7,507.14	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
0703531293	CACERES ROMERO HENRY ANIBAL	14188	CACERES ROMERO HENRY ANIBAL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Coordinación logística",Memo SAN-2013-2203, aut Sra. Administradora Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P-2013-0152. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156175	135.00	0.00	135.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	14189	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley",OfAN-CGPC-WWL-13-383-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. Oficio 167-AN-CGPC-WWL-MEG-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160378	135.00	0.00	135.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	14190	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley",OfAN-CGPC-WWL-13-378-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. Oficio 165-AN-CGPC-WW-GGG-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160378	135.00	0.00	135.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
0501841472	PANCHI MASAPANTA EDWIN RODRIGO	14191	PANCHI MASAPANTA EDWIN RODRIGO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Revisión y Mantenimiento del Sitio Alterno en Etapa Cuenca AN-ST-474, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 001-EP-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 160260	135.00	0.00	135.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14192	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. Pago factura 2646 por servicio de Limpieza de la Casa Lasso Conto Y Tarqui, correspondiente al mes de Septiembre 2013, autorizado por La Coordinación Gral Administrativa Memo 3510-CGA-AN-2013, Tramite 82677, CF. 587	2,372.79	0.00	2,372.79	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0					
0501841472	PANCHI MASAPANTA EDWIN RODRIGO	14193	PANCHI MASAPANTA EDWIN RODRIGO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Revisión y Mantenimiento del Sitio Alterno en Etapa Cuenca AN-ST-474, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 001-EP-2013 aprobado por CGA y CGF. Trámite 160260	135.00	0.00	135.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,523 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401443577	BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH	14194	BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Mira del 18 de noviembre del 2013, "Presentación y entrega de oficios informando la apertura y actividades de la casa de la asamblea",Memo AN-CGOC-WWL-13-362, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-WW-NAV-160. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159693	40.00	0.00	40.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	14195	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de octubre del 2013, "Supervisión y conexiones acometidas Bus Interactivo",OfAN-CGPC-WWL-13-368-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 006-AN-CGA-AB-PST-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160315	245.00	0.00	245.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	14196	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 17 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 688-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160047	45.00	0.00	45.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	14197	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago Fact 2450 por Provision de los diferentes periodicos del Pais para las y Los Srs Asambleistas, Unidades Administrativas Y Casas Legislativas correspondiente al mes De Octubre, Gasto Autorizado por Coord Gral Adm Memo. 3422-CGA-AN-2013, T. 158499, CF 648	6,702.80	804.34	7,198.81	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	14198	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 17 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 688-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160047	35.00	0.00	35.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1711479525	RAMOS RODRIGUEZ JOHN CARLOS	14199	RAMOS RODRIGUEZ JOHN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de noviembre de 2013,para cumplir funciones inherentes al puesto, autorizado por el señor director Administrativo, Memo N°. SAN-2013-02308, Aut Sra.Adm Gral SLR N.S/B Aprobado por CGA y CGF. Trámite 159700	25.00	0.00	25.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1001358603	GARCES MORALES HUGO GUSTAVO	14200	GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de noviembre de 2013,para cumplir funciones inherentes al puesto, autorizado por el señor director Administrativo, Memo N°. SAN-2013-02308, Aut Sra.Adm Gral SLR N.S/B Aprobado por CGA y CGF. Trámite 159700	25.00	0.00	25.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1705011961	RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH	14201	RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Brindar Asesoría Jurídica",Memo SAN-2013-2203, aut Sra. Administradora Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P-2013-0152. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156175	45.00	0.00	45.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	14202	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago Fact 2450 por Provision de los diferentes periodicos del Pais para las y Los Srs Asambleistas, Unidades Administrativas Y Casas Legislativas correspondiente al mes De Octubre, Gasto Autorizado por Coord Gral Adm, regulación IVA	804.34	0.00	804.34	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,524 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14203	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. Pago factura 2646 por servicio de Limpieza de la Casa Lasso Conto Y Tarqui, correspondiente al mes de Septiembre 2013, autorizado por La Coordinación Gral Administrativa Memo 3510-CGA-AN-2013, Tramite 82677, CF. 587	2,118.56	254.23	2,152.46	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14204	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. Pago factura 2646 por servicio de Limpieza de la Casa Lasso Conto Y Tarqui, correspondiente al mes de Septiembre 2013, autorizado por La Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	254.23	0.00	254.23	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013				
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	14205	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Macas del 24 al 27 de Noviembre 2013 para brindar soporte técnico a los equipos tecnológicos del PEC, segun Memo AN-CGPC-WWL-2013-0370-M, Solicitud de Licencia 163-AN-CGPC-WW-MLO-2013 aprobada por la Administración GralTramite160318.	315.00	0.00	315.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	14206	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42651 de la adquisicion de 10 rollos de cinta de aluminio de 2 tela abro y 10 rollos de cinta de aluminio 2 x 55 mtr fantape, autorizado por CGA memo 3499-CGA-AN-2013. Ref memo 004 CGA. Trámite 156925. CF 588	267.80	32.14	287.62	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
0701080152	GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE	14207	GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE, pago de 3 subsistencia a Piñas, Santa Rosa y pasaje el 18,19 y 20 de noviembre 2013 "Avanzada Caravana Legislativa", Oficio AN-CGPC-WWL-13-362-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.156-AN-CGPA-WW-NEO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159693	120.00	0.00	120.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	14208	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago factura 42651 de la adquisicion de 10 rollos de cinta de aluminio de 2 tela abro y 10 rollos de cinta de aluminio 2 x 55 mtr fantape, autorizado por CGA memo 3499-CGA-AN-2013, regulación iva.	32.14	0.00	32.14	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013				
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	14209	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 20 al 22 de Noviembre del 2013, "Inspección a las Instalaciones de Repetidoras Cerro Chillas ", Memo 537-CGC-AN-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-15. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159984	175.00	0.00	175.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIO NES S.A.	14210	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, registro de compromiso de junio a noviembre según contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año.	2,331.66	279.80	2,368.96	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	14211	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 15 al 18 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-316, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 070-VP2-EMC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160367	315.00	0.00	315.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,525 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	14212	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 1 al 5 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad 2da VP AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 068-VP2-EMC-2013. aprobado por CGA y CGF.	405.00	0.00	405.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	4
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	14213	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.,Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, registro de compromiso de junio a noviembre según contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año, regulación iva.	279.80	0.00	279.80	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013				
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	14214	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, Pago por correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	14215	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	14216	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, 3 Viáticos 1 Subsistencia al Macas del 24 al 27 de Noviembre 2013 para brindar soporte técnico a los equipos tecnologicos del PEC, segun Memo AN-CGPC-WWL-2013-0370-M, Solicitud de Licencia 164-AN-CGPC-WW-IFH-2013 aprobada por la Administración GralTramite160318.	245.00	0.00	245.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	14217	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	14218	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 17 de noviembre de 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.688-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.11-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite 160047	35.00	0.00	35.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	14219	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	14220	MIGUEL ANGEL MORETA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,526 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	14221	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	14222	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1803013315	ORELLANA MAGALI	14223	ORELLANA MAGALI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	14224	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	14225	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	14226	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	14227	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	14228	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,527 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	14229	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	14230	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	14231	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	14232	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	14233	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	14234	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	14235	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	14236	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 17 de noviembre de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.688-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.15-SEAN-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160047	45.00	0.00	45.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,528 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	14237	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	14238	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0700967052	BORJA PEREZ GALO	14239	BORJA PEREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	14240	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0904443256	PATINO AROCA RAUL	14241	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	14242	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	14243	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO	14244	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,529 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	14245	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	14246	PENAFIEL MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	14247	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0911748010	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME	14248	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	14249	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	14250	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	14251	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	14252	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,530 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	14253	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	14254	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	14255	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1002022026001	CELI MAFLA ANA GABRIELA	14256	CELI MAFLA ANA GABRIELA, pago factura 4431 por 1610 libra de polvo químico seco, solicitado por Sra. Administradora Edificio Dinadep, orden 034-2013, autorizado por CGA memo 3707-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-744-M.Trámite 160070	1,803.20	0.00	1,803.20	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	14257	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	14258	CEDEÑO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	14259	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	14260	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,531 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	14261	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	14262	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	14263	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS	14264	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	14265	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	14266	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 25 al 27 de Noviembre del 2013, "Inspección de Instalación de Repetidoras Cerro Azul",Memo 547-CGC-AN, aut Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-16, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160262	175.00	0.00	175.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	14267	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	14268	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,532 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	14269	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	14270	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	14271	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", OfAN-CGPC-WWL-13-378-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. Oficio 165-AN-CGPC-WW-GGG-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160378	135.00	0.00	135.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	14272	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	14273	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0800671612	Galván Gracia Maria	14274	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	14275	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	14276	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,533 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	14277	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	14278	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	14279	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	14280	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	14281	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	14282	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	14283	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	14284	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,534 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	14285	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	14286	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	14287	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	14288	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	14289	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	14290	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	14291	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Socialización Proyecto de Ley", OfAN-CGPC-WWL-13-383-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. Oficio 167-AN-CGPC-WWL-MEG-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160378	135.00	0.00	135.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	14292	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,535 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14293	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. Pago factura 2656 por servicio de Limpieza de la Casa Legislativa AN en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al periodo 25-09 al 24-10-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA memo 3611-CGA-AN-2013, Trámite 159536	2,058.22	0.00	2,058.22	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1002022026001	CELI MAFLA ANA GABRIELA	14294	CELI MAFLA ANA GABRIELA, pago factura 4432 por 45 pruebas hidrostáticas, 45 recargas extintor de 10 y 50 libras, solicitado por Sr. Juan Carlos Egas, orden 035-2013, autorizado por CGA memo 3706-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CGA-IM-744-M. Trámite 160070	2,352.00	0.00	2,352.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	14295	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Fact 44745 por segundo mes de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los UPS del Palacio Legislativo según Orden de Servicio 301-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 3638-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CGA-IM-728-M	896.00	0.00	896.00	N	02/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	1					
1713673802	Z Aidan Albuja Salim Marcelo	14296	Z Aidan Albuja Salim Marcelo, reembolso por concepto de compra de boleto aereo en las Rutas Quito-Cuenca-Quito, utilizado en la comisión del 17-18 Noviembre Principalizados, de acuerdo a autorización de la Sra Presidenta Oficio AN-MMV-097/100-13, Ref memo 124-AN-DC-2013, SAN-2013-2309	80.89	0.00	80.89	N	02/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	7					
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	14297	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0703531293	CACERES ROMERO HENRY ANIBAL	14298	CACERES ROMERO HENRY ANIBAL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Coordinación logística", Memo SAN-2013-2203, aut Sra. Administradora Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P-2013-0152. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156175	135.00	0.00	135.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	14299	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	14300	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,536 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	14301	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	14302	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	14303	SOLANO MORENO FABIAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	14304	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	14305	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0400628517	VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO	14306	VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Sesión Comisión de Soberanía",Memo SAN-2013-2203, aut Sra. Administradora Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P-2013-0152. aprobado por CGA y CGF. Trámite 156175	135.00	0.00	135.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	14307	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	14308	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,537 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	14309	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	14310	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	14311	UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	14312	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	14313	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	14314	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	14315	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	14316	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,538 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	14317	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	14318	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	14319	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	14320	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	14321	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	14322	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	14323	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	14324	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,539 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909503716	VITERI CINTHYA	14325	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0400326807	RENE YANDUN POZO	14326	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	14327	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	14328	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	14329	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	14330	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	14331	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14332	[P:11 T:HO A:2013] 020 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA GALVAN MARIA)	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14333	[P:11 T:RT A:2013] HONORARIOS NOVIEMBRE(ASAMBLEISTAS PRINCIPALIZADOS)	16,800.00	0.00	16,800.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,540 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709334674001	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN	14334	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN, pago factura 531 por servicio de transporte de personal a Cañar y Azuay, solicitado por CGA, orden 7778-2013, autorizado CGA memo 3548-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WWL-2013-0343-M.memo 583-UT-CGA-AN-2013. Trámite 154354. CF 425	1,200.00	0.00	1,200.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	14335	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4649 por adquisicion de numeradoras automáticas, solicitado CGTH, orden 825-2013, recibo de material 7672, autorizado por CGA memo 3483-CGA-AN-2013.Ref memo 425-AA-AN-13. Trámite 153977. CF 472	168.00	0.00	168.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	14336	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA., pago factura 5812 por adquisición de obsequios institucionales, solicitado por Sra. Presidenta AN, orden 699-2013, recibo de material 7679, autorizado por CGA memo 3555-CGA-AN-2013.Ref 0434-AA-AN-13. CF 289	4,318.72	0.00	4,318.72	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	14337	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, pago factura 51 por servicio de catering para la invitación realizada por la Sra Presidenta a los representantes del Comité Organizador Internacional, solicita Unidad de Protocolo, orden 869-2013, autorizado memo 3728-CGA-AN-2013.Ref 176-UP-AN-2013.Trámite 159142. CF 550	1,685.60	0.00	1,685.60	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14338	SELECTFOOD para pago facturas 27492 y 27493 por 7 desayunos y 60 minidesayunos, reunión de trabajo de la Presidencia AN y para niños cantores del pueblo que participaron en minuto cívico, solicitado por jefa de despacho, autorizado por CGA memo 3685/3667-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas. CF 606	181.44	0.00	181.44	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14339	INTERIORES KLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS S.A., pago factura 2654 por servicio de limpieza Casa Lasso Conto y Tarqui octubre 2013, solicita Adm Casa tarqui y encargada de Casa Lasso Conto, aut CGA memo 3669-CGA-AN-2013, ref memo AD-CTCLC-050-2013.Trámite 159892-159465. CF 630	2,372.79	0.00	2,372.79	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1704230075001	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO	14340	BOLAÑOS BUITRON VINICIO RAMIRO., pago factura 270 por concepto de contratación de vehiculo para movilizaciones solicitadas por la CGPC desde 15-10-2013 al 15-11-2013, solicitado por CGA memo 3635-CGA-AN-2013.Ref memo 592-UT-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	3,000.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	14341	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, Pago por correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,541 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	14342	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	14343	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	14344	MIGUEL ANGEL MORETA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	14345	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	14346	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	14347	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	14348	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	14349	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,542 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	14350	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1803013315	ORELLANA MAGALI	14351	ORELLANA MAGALI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	14352	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	14353	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	14354	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	14355	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	14356	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	14357	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,543 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0904443256	PATINO AROCA RAUL	14358	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	14359	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	14360	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	14361	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	14362	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1001934742	PENAFIEL MARISOL	14363	PENAFIEL MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	14364	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	14365	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,544 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	14366	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	14367	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	14368	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	14369	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	14370	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	14371	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	14372	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	14373	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,545 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	14374	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	14375	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	14376	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	14377	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0700967052	BORJA PEREZ GALO	14378	BORJA PEREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	14379	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 38742 pago de servicio de agua potable medidor 31100419 del 27-10-2013 al 25-11-2013, Dispensario médico de la Asamblea Nacional, autoriza CGA memo 3783-CGA-AN-2013	76.01	0.00	76.01	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14380	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 17043852 por servicio telefónico líneas 1800AN (1800272625), mes de octubre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 3791-CGA-AN-2013.	34.23	0.00	34.23	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14381	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 17036891 por consumo de Servicio Telefónico líneas LP, mes de Octubre, autorizado por CGA memo 3790-CGA-AN-2013 Ref. Memo-AN-ST-0472-2013	28,906.77	0.00	28,906.77	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,546 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14382	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 17022316, 17022312, 17022313, 17022315, 17026997, 17024607, 17024066, 17022314, 17022311, 17026996, por consumo de Servicio E1, del mes de Octubre, autorizado por CGA memo 3792-CGA-AN-2013 Ref. Memo-AN-ST-0472-13	8,091.49	0.00	8,091.49	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0911748010	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME	14383	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	14384	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	14385	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	14386	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	14387	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	14388	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	14389	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,547 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	14390	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	14391	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	14392	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	14393	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	14394	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	14395	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	14396	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS	14397	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,548 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	14398	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	14399	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	14400	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	14401	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	14402	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	14403	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	14404	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	14405	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,549 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800671612	Galván Gracia Maria	14406	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	14407	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	14408	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	14409	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	14410	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	14411	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	14412	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	14413	SOLANO MORENO FABIAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,550 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	14414	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	14415	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	14416	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	14417	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	14418	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1900373703	GUDINO MENA ZOBEDA GUISELLA	14419	GUDINO MENA ZOBEDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	14420	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	14421	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,551 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	14422	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	14423	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	14424	UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	14425	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	14426	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	14427	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	14428	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	14429	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,552 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	14430	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	14431	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	14432	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	14433	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	14434	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	14435	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	14436	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	14437	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,553 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	14438	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	14439	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	14440	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	14441	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	14442	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0909503716	VITERI CINTHYA	14443	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0400326807	RENE YANDUN POZO	14444	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	14445	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,554 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	14446	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	14447	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	14448	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	14449	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 126-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14450	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas residencial propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de Octubre de 2013, autorizado por el CGA, Memo 3793-CGA-AN-2013, Ref.AN-ST-0472-2013	415.77	0.00	415.77	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14451	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 17043852 por servicio telefónico líneas 1800AN (1800272625), mes de octubre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 3791-CGA-AN-2013.	30.56	3.67	34.23	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	14452	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 38742 pago de servicio de agua potable medidor 31100419 del 27-10-2013 al 25-11-2013, Dispensario médico de la Asamblea Nacional, autoriza CGA memo 3783-CGA-AN-2013	76.01	0.00	76.01	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14453	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 17043852 por servicio telefónico líneas 1800AN (1800272625), mes de octubre 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.67	0.00	3.67	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14454	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 17036891 por consumo de Servicio Telefónico líneas LP, mes de Octubre, autorizado por CGA memo 3790-CGA-AN-2013 Ref. Memo-AN-ST-0472-2013	25,809.62	3,097.15	28,906.77	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,555 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07:09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 17036891 por consumo de Servicio Telefónico líneas LP, mes de Octubre, autorizado por CGA memo 3790-CGA-AN-2013, regulación iva.	3,097.15	0.00	3,097.15	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
1002022026001	CELI MAFLA ANA GABRIELA	14456	CELI MAFLA ANA GABRIELA. pago factura 4431 por 1610 libra de polvo químico seco, solicitado por Sra. Administradora Edificio Dinadep, orden 034-2013, autorizado por CGA memo 3707-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CGA-IM-744-M.Trámite 160070	1,610.00	193.20	1,729.14	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	2
1002022026001	CELI MAFLA ANA GABRIELA	14457	CELI MAFLA ANA GABRIELA. pago factura 4431 por 1610 libra de polvo químico seco, solicitado por Sra. Administradora Edificio Dinadep, orden 034-2013, autorizado por CGA memo 3707-CGA-AN-2013, regulación iva.	193.20	0.00	193.20	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14458	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 17022316, 17022312, 17022313, 17022315, 17026997, 17024607, 17024066, 17022314, 17022311, 17026996, por consumo de Servicio E1, del mes de Octubre, autorizado por CGA memo 3792-CGA-AN-2013 Ref. Memo-AN-ST-0472-13	7,224.53	866.96	8,091.49	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14459	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas 17022316, 17022312, 17022313, 17022315, 17026997, 17024607, 17024066, 17022314, 17022311, 17026996, por consumo de Servicio E1, del mes de Octubre, autorizado por CGA, regulación IVA	866.96	0.00	866.96	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14460	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas residencial propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de Octubre de 2013, autorizado por el CGA, Memo 3793-CGA-AN-2013, Ref. AN-ST-0472-2013	371.27	44.50	415.77	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14461	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas residencial propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de Octubre de 2013, autorizado por el CGA, Memo 3793-CGA-AN-2013, Ref. AN-ST-0472-2013, regulación IVA	44.50	0.00	44.50	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	14462	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4649 por adquisicion de numeradoras automáticas, solicitado CGTH, orden 825-2013, recibo de material 7672, autorizado por CGA memo 3483-CGA-AN-2013. Ref memo 425-AA-AN-13. Trámite 153977. CF 472	150.00	18.00	161.10	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	14463	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO. pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Brasilia - Brasil del 03 al 06 de diciembre de 2013 al "Seminario AL y Caribe para Garantía del derecho a la salud Reproductiva, Materna neonatal e Infantil", aut Sra. Presidenta AN SLR N.127-URI-AN, Oficio 467-CGF-AN-2013, T.160745	1,225.00	0.00	1,225.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,556 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	14464	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4649 por adquisición de numeradoras automáticas, solicitado CGTH, orden 825-2013, recibo de material 7672, autorizado por CGA memo 3483-CGA-AN-2013, regulación iva.	18.00	0.00	18.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	14465	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, pago factura 51 por servicio de catering para la invitación realizada por la Sra Presidenta a los representantes del Comité Organizador Internacional, solicita Unidad de Protocolo, orden 869-2013, autorizado memo 3728-CGA-AN-2013.Ref 176-UP-AN-2013.Trámite 159142. CF 550	1,505.00	180.60	1,529.08	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	14466	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, pago factura 51 por servicio de catering para la invitación realizada por la Sra Presidenta a los representantes del Comité Organizador Internacional, solicita Unidad de Protocolo, orden 869-2013, autorizado, regulación iva.	180.60	0.00	180.60	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14467	INTERIORES KLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS S.A., pago factura 2654 por servicio de limpieza Casa Lasso Conto y Tarqui octubre 2013, solicita Adm Casa tarqui y encargada de Casa Lasso Conto, aut CGA memo 3669-CGA-AN-2013, ref memo AD-CTCLC-050-2013.Trámite 159892-159465. CF 630	2,118.56	254.23	2,152.46	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14468	INTERIORES KLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS S.A., pago factura 2654 por servicio de limpieza Casa Lasso Conto y Tarqui octubre 2013, solicita Adm Casa tarqui y encargada de Casa Lasso Conto, aut CGA, regulación iva.	254.23	0.00	254.23	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1002022026001	CELI MAFLA ANA GABRIELA	14469	CELI MAFLA ANA GABRIELA, pago factura 4432 por 45 pruebas hidrostáticas, 45 recargas extintor de 10 y 50 libras, solicitado por Sr. Juan Carlos Egas, orden 035-2013, autorizado por CGA memo 3706-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-744-M.Trámite 160070	2,100.00	252.00	2,133.60	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1002022026001	CELI MAFLA ANA GABRIELA	14470	CELI MAFLA ANA GABRIELA, pago factura 4432 por 45 pruebas hidrostáticas, 45 recargas extintor de 10 y 50 libras, solicitado por Sr. Juan Carlos Egas, orden 035-2013, autorizado por CGA memo 3706-CGA-AN-2013, regulación iva.	252.00	0.00	252.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	14471	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Brasilia - Brasil del 03 al 06 de diciembre de 2013 al "Seminario AL y Caribe para Garantía del derecho a la salud Reproductiva, Materna neonatal e Infantil", aut Sra. Presidenta AN SLR N.127-URI-AN,Oficio 467-CGF-AN-2013.T.160745	1,225.00	0.00	1,225.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14472	SELECTFOOD para pago facturas 27492 y 27493 por 7 desayunos y 60 minidesayunos, reunión de trabajo de la Presidencia AN y para niños cantores del pueblo que participaron en minuto cívico, solicitado por jefa de despacho, autorizado por CGA memo 3685/3667-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas. CF 606	162.00	19.44	164.59	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,557 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	14473	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 1 por adquisición de Fluorescentes para las lamparas de las Oficinas de la Asamblea Nacional, orden 836-2013, recibo de material 7681 solicitado por infraestructura autorizado por la CGA, Mem. 3643-CGA-AN-2013. Ref.Memo 437-AA-AN-13,CF 497	370.00	0.00	370.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14474	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. Pago factura 2656 por servicio de Limpieza de la Casa Legislativa AN en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al periodo 25-09 al 24-10-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA memo 3611-CGA-AN-2013, Tramite 159536	1,837.70	220.52	1,867.11	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	14475	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. Pago factura 2656 por servicio de Limpieza de la Casa Legislativa AN en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al periodo 25-09 al 24-10-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA, regulación iva.	220.52	0.00	220.52	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14476	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL Pago factura 12137 por lavado, pulverizado y encerado de Vehiculo NISSAN PATROL PEQ-680 asignado a La Presidencia de La Asamblea Nacional, autorizado por Coordinación General Administrativa Memo 3752-CGA-AN-2013, Ref. Orden de mantenimiento CF. 574	24.23	0.00	24.23	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	14477	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA., pago factura 5812 por adquisición de obsequios institucionales, solicitado por Sra. Presidenta AN. orden 699-2013,recibo de material 7679, autorizado por CGA memo 3555-CGA-AN-2013,Ref 0434-AA-AN-13. CF 289	3,856.00	462.72	4,141.34	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	14478	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA., pago factura 5812 por adquisición de obsequios institucionales, solicitado por Sra. Presidenta AN. orden 699-2013,recibo de material 7679, autorizado por CGA memo 3555-CGA-AN-2013, regulación iva.	462.72	0.00	462.72	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	14479	ARIAS LEON CARLOS HUGO pago factura 2340, por cambio de aceite y filtro de motor, cambio de foco de luces bajas delanteras y revision del sistema electrico de balizas, de la moto SUZUKI de placas PWZ-1001 asignada a caravana de seguridad de la Presidencia,autor Memo 3753-CGA-AN-2013, Ref. OM, CF. 536	195.51	0.00	195.51	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14480	[P:11 T:NO A:2013] REMUNERACION NOVIEMBRE(ASAMBLEISTA PATIÑO)	787.01	0.00	0.01	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	14481	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1473 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12-10 al 11-11-2013 (1lavo pago) Contrato firmado 11/12/2012,Plazo1 año,pago mensual, aut CGA memo 3641-CGA-AN-2013,RefAN-CGA-IM-732-M	16,332.40	0.00	16,332.40	N	03/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	2					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,558 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14482	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12140 por cambio de aceite y filtro, lavado, encerado y pulverizado vehiculo Nissan Frontier placas PKB064 asignado a la Unidad de Transporte, autorizado por CGA memo 3751-CGA-AN-2013. CF 571	60.22	0.00	60.22	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1801100197001	MUNOZ ZAPATA HERNANDO BAYARDO	14483	MUNOZ ZAPATA HERNANDO BAYARDO Pago Fact. 2065 por Alquiler De Equipos para Lanzamiento de Libro "Territorios Fragmentados"Patricio Rivas,homenaje a caídos durante dictadura Militar Chilena del 11 de Sept de 1973, orden 710-13 autorizado por CGA Memo.3670-CAG-AN-2013,ref. CF.320	1,904.00	0.00	1,904.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14484	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 3175064 y 3175065 por consumo de energia eléctrica Edificio Palacio Legislativo medidores 50000363 y 50000752 periodo 4-10 al 4-11-2013, aut CGA Memo 3822-CGA-AN-2013.	10,127.35	0.00	10,127.35	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14485	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 3174911 y 3175061 por consumo de energia eléctrica Edificio Dinadep y ExPalacio de Justicia medidores 90000947 y 75001729 periodo 14-10 al 4-11-2013, aut CGA Memo 3925-CGA-AN-2013. Ref memo 300-LAS-AED-13	2,451.62	0.00	2,451.62	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14486	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales ruta Quito - Manta y Quito-Galapagos, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3653/3652/3651/3841-CGA-AN-2013.	2,662.08	0.00	2,662.08	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14487	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta New York, Panamá y Mexico, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3747/3748/3749/3803/3804/3805/3806/3816-CGA-AN-2013	5,846.47	0.00	5,846.47	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1710732908001	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO	14488	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO pago Fact 233 por Adquisicion de un arreglo Floral y Catering para Inauguracion de Exposicion Fotografica Hugo Chavez precursor Mundo Multipolar, orden 858-2013, autorizado CGA Memo 3737-DA-AN-13, Ref. 188-UP-AN-2013. CF-531	2,520.00	0.00	2,520.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1709882110001	ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO	14489	ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO pago factura 293, por Presentacion Artistica para invitacion realizada por Sra Presidenta Asamblea Nacional al Homenaje Bolivar Echeverria, solicitado Por La Unidad De Protocolo,orden 857-13, autorizado por CGA Memo 3725-AN-CGA-AN-13, Ref.191-UP-AN-13, CF 543	560.00	0.00	560.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14490	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 193657, 193658 y 193659 por diferencias de tarifa de 2 boletos aereos en la ruta Quito-Panamá Sra Presidenta y Sr Edecan, autorizado por CGA memo 2954-CGA-AN-2013. CF 547	797.44	0.00	797.44	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,559 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792125820001	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.	14491	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA. pago factura 2208 por Adquisicion de papel vinilo solicitado Por la Unidad De Infraestructura Y Mantenimiento, orden 805-2013 recibo material 7688, autorizado Coord. GRAL. Adm. Memo 3117-CGA-AN-13, Ref. Memo 450-AA-AN-13, CF.428	1,680.00	0.00	1,680.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14492	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2303 EMS por envio de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 31 de Octubre de 2013, firmado 17-12-2012,plazo 1 año, aut Coord Gral Administrativo memo 3672-CGA-AN-2013.Ref OI050-FC-GD-13	2,296.21	0.00	2,296.21	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	14493	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA. pago factura 49 por servicio de catering y arreglos florales para la invitacion realizada por la Sra Presidenta AN al homenaje Bolivar Echeverria, solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 848-2013, Ref memo 179-UP-AN-2013.Trámite 157878. CF 544	5,656.00	0.00	5,656.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1792238900001	COMUNIKGRAF S.A.	14494	COMUNIKGRAF S.A. Pago factura 4165 por Impresión de 10.000 laminas plegables Full Color de las y los señores Asambleistas del Periodo 2013 -2017, orden 843-2013 autorizado por la Coordinacion Gral Administrativa Memo 3671-CGA-AN-13 Ref. Memo 536-CGC-AN CF.494	1,547.60	0.00	1,547.60	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	14495	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 346 por 11er pago del 18-10-2013 al 17-11-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del P/L, Alameda y Dinadep, autorizado CGA memo 3755-CGA-AN-2013. Ref memo AN-CGA-IM-749-M	2,986.66	0.00	2,986.66	N	03/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	2					
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	14496	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO pago factura 4657 por Adquisicion de carpetas con Logo, solicitada por el señor Galo Ledesma responsables de la Unidad de Protocolo, orden 826-2013, recibo de material 7682, autorizado por Coordinacion Gral Administrativa Memo3700-AN-CGA-13 Ref. 185-UP-AN-13, CF.487	1,176.00	0.00	1,176.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1200924692	ORTIZ LARA LEONARDO	14497	ORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre julio y octubre de Srs. Asambleistas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 129-AN-DC-2013.	1,295.19	0.00	1,295.19	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1307260503	SOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO	14498	SOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre mayo y octubre de Srs. Asambleistas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 129-AN-DC-2013.	970.66	0.00	970.66	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,560 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	14499	SEGUROS COLONIAL S.A., Pago Factura 31188 para realizar Renovación Del Soat Del Vehículo Chevrolet Dmax Placas PEI-3105, Solicitado y autorizado Por Coordinación General Administrativa Memo 3807-CGA-AN-2013. CF 633	76.18	0.00	76.18	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	14500	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago Fact 2341 por cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de aire, limpieza de inyectores, toberas, de la moto suzuki -1005 que esta asignada a la caravana de seguridad de la presidencia de la AN, Pago Autorizado mediante memo 3733-CGA-AN-2013	469.58	0.00	469.58	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14501	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago Fact 120452 por mantenimiento de 10.000 km del vehículo chevrolet grand vitara sz s/p asignado a la primera vocalia del cal de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 3677-CGA-AN-2013	133.81	0.00	133.81	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14502	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 12139 por lavado completo interior y exterior, pulverizado y encerado del vehículo chevrolet grand vitara sz s/p asignado a la primera vocalia del cal de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante memo 3678-CGA-AN-2013	24.23	0.00	24.23	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14503	SELECTFOOD para pago facturas 27492 y 27493 por 7 desayunos y 60 minidesayunos, reunión de trabajo de la Presidencia AN y para niños cantores del pueblo que participaron en minuto cívico, solicitado por jefa de despacho, autorizado por CGA, regulación iva.	19.44	0.00	19.44	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	14504	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, 1 Subsistencia a Ipiales Colombia el 25 de noviembre 2013 para asistir a la reunion presidencial y II Gabinete Binacional Ecuador Colombia, Según Solicitud de Licencia 124-URI-AN, Memo SAN 2013-2396, OF MREMH-GM-2013-0320-Of, Of 464-CGF-AN-2013	157.50	0.00	157.50	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	14505	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, 1 Subsistencia a Ipiales Colombia el 25 de noviembre 2013 para asistir a la reunion presidencial y II Gabinete Binacional Ecuador Colombia, Según Solicitud de Licencia 125-URI-AN, Memo SAN 2013-2395, OF MREMH-GM-2013-0320-Of, Of 465-CGF-AN-2013	157.50	0.00	157.50	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	14506	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, 1 Subsistencia a Ipiales Colombia el 25 de noviembre 2013 para asistir a la reunion presidencial y II Gabinete Binacional Ecuador Colombia, Según Solicitud de Licencia 126-URI-AN, Memo SAN 2013-2397, OF MREMH-GM-2013-0320-Of, Of 466-CGF-AN-2013	157.50	0.00	157.50	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	14507	PENAFIEL MARISOL, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Bogota - Colombia del 8 al 11 de diciembre de 2013* Foro Anual parlamentarios día internacional de los Derechos Humano", memo SAN-2013-2163, aut Sra. Presidenta AN SLR N.121-URI-AN-SEHM-2013, memo 462-CGF-2013.T. 158414 .Boleto 1344611100149	1,102.50	0.00	1,102.50	N	03/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	2					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,561 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	14508	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago 3 viáticos y 1 subsistencia a Bogota-Colombia del 8 al 11 de diciembre de 2013" Foro Anual parlamentario día internacional de los Derechos Humanos", memo SAN-2013-2245, aut Presidenta AN SLR N.122-URI-AN-SEHM-2013, memo 463-CGF-2013.T. 158884 .Boleto1344611096874	1,102.50	0.00	1,102.50	N	03/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	2					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14509	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 3175064 y 3175065 por consumo de energía eléctrica Edificio Palacio Legislativo medidores 50000363 y 50000752 periodo 4-10 al 4-11-2013, aut CGA Memo 3822-CGA-AN-2013.	10,127.35	0.00	10,127.35	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14510	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 3174911 y 3175061 por consumo de energía eléctrica Edificio Dinadep y ExPalacio de Justicia medidores 90000947 y 75001729 periodo 14-10 al 4-11-2013, aut CGA Memo 3925-CGA-AN-2013. Ref memo 300-LAS-AED-13	2,451.62	0.00	2,451.62	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1801100197001	MUNOZ ZAPATA HERNANDO BAYARDO	14511	MUNOZ ZAPATA HERNANDO BAYARDO Pago Fact. 2065 por Alquiler De Equipos para Lanzamiento de Libro"Territorios Fragmentados"Patricio Rivas,homenaje a caídos durante dictadura Militar Chilena del 11 de Sept de 1973, orden 710-13 autorizado por CGA Memo.3670-CAG-AN-2013.ref. CF.320	1,700.00	204.00	1,727.20	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1801100197001	MUNOZ ZAPATA HERNANDO BAYARDO	14512	MUNOZ ZAPATA HERNANDO BAYARDO Pago Fact. 2065 por Alquiler De Equipos para Lanzamiento de Libro"Territorios Fragmentados"Patricio Rivas,homenaje a caídos durante dictadura Militar Chilena del 11 de Sept de 1973, orden 710-13 autorizado por CGA, regulación IVA.	204.00	0.00	204.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14513	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2303 EMS por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 31 de Octubre de 2013, firmado 17-12-2012.plazo 1 año, aut Coord Gral Administrativo memo 3672-CGA-AN-2013.Ref OI050-FC-GD-13	2,050.19	246.02	2,296.21	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14514	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2303 EMS por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 31 de Octubre de 2013, firmado 17-12-2012.plazo 1 año, aut Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	246.02	0.00	246.02	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14515	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago Fact 120452 por mantenimiento de 10.000 km del vehiculo chevrolet grand vitara sz s/p asignado a la primera vocalia del cal de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 3677-CGA-AN-2013	119.47	14.34	131.42	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,562 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	14516	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago Fact 120452 por mantenimiento de 10.000 km del vehículo chevrolet grand vitara sz s/p asignado a la primera vocalia del cal de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 3677-CGA-AN-2013, regulación IVA	14.34	0.00	14.34	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	14517	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6362 por arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleístas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo 3663-CGA-AN-2013	3,600.00	432.00	4,032.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	14518	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago Fact 2341 por cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de aire, limpieza de inyectores, toberas, de la moto suzuki -1005 que esta asignada a la caravana de seguridad de la presidencia de la AN, Pago Autorizado mediante memo 3733-CGA-AN-2013	419.27	50.31	425.97	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	14519	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6362 por arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleístas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo 3663-CGA-AN-2013, regulación IVA.	432.00	0.00	432.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	14520	ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago Fact 2341 por cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de aire, limpieza de inyectores, toberas, de la moto suzuki -1005 que esta asignada a la caravana de seguridad de la presidencia de la AN, regulación IVA	50.31	0.00	50.31	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	14521	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6361 por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehículos de las y los Sres Asambleístas PL., solicita Coordinador Gra Adm memo 60-CGA-AN-2013	14,670.00	1,760.40	16,430.40	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	7
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14522	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 193657, 193658 y 193659 por diferencias de tarifa de 2 boletos aereos en la ruta Quito-Panamá Sra Presidenta y Sr Edecan, autorizado por CGA memo 2954-CGA-AN-2013. CF 547	797.44	0.00	797.44	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	14523	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6361 por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehículos de las y los Sres Asambleístas PL., solicita Coordinador Gra Adm memo 60-CGA-AN-2013, regulación IVA.	1,760.40	0.00	1,760.40	N	03/12/2013	03/12/2013	10/12/2013	7	10/12/2013				
1792238900001	COMUNIKGRAF S.A.	14524	COMUNIKGRAF S.A. Pago factura 4165 por Impresión de 10.000 laminas plegables Full Color de las y los señores Asambleístas del Periodo 2013 -2017, orden 843-2013 autorizado por la Coordinacion Gral Administrativa Memo 3671-CGA-AN-13 Ref. Memo 536-CGC-AN CF.494	1,381.79	165.81	1,403.89	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,563 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307260503	SOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO	14525	SOLORZANO ESPINOZA MANUEL ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre mayo y octubre de Srs. Asambleistas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 129-AN-DC-2013.	970.66	0.00	970.66	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1792238900001	COMUNIKGRAF S.A.	14526	COMUNIKGRAF S.A. Pago factura 4165 por Impresión de 10.000 laminas plegables Full Color de las y los señores Asambleistas del Periodo 2013 -2017, orden 843-2013 autorizado por la Coordinacion Gral Administrativa Memo 3671-CGA-AN-13, regulacion IVA	165.81	0.00	165.81	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	14527	SEGUROS COLONIAL S.A., Pago Factura 31188 para realizar Renovación Del Soat Del Vehiculo Chevrolet Dmax Placas PEI-3105, Solicitado y autorizado Por Coordinación General Administrativa Memo 3807-CGA-AN-2013. CF 633	76.18	9.14	85.32	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	14528	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO pago factura 4657 por Adquisicion de carpetas con Logo, solicitada por el señor Galo Ledesma responsables de la Unidad de Protocolo, orden 826-2013, recibo de material 7682, autorizado por Coordinacion Gral Administrativa Memo3700-AN-CGA-13 Ref. 185-UP-AN-13, CF.487	1,050.00	126.00	1,127.70	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	14529	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO pago factura 4657 por Adquisicion de carpetas con Logo, solicitada por el señor Galo Ledesma responsables de la Unidad de Protocolo, orden 826-2013, recibo de material 7682, autorizado por Coordinacion Gral Administrativa,regulacion IVA	126.00	0.00	126.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1200924692	ORTIZ LARA LEONARDO	14530	ORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al periodo comprendido entre julio y octubre de Srs. Asambleistas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 129-AN-DC-2013.	1,295.19	0.00	1,295.19	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1710732908001	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO	14531	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO pago Fact 233 por Adquisicion de un arreglo Floral y Catering para Inauguracion de Exposicion Fotografica Hugo Chavez precursor Mundo Multipolar, orden 858-2013, autorizado CGA Memo 3737-DA-AN-13, Ref. 188-UP-AN-2013. CF-531	2,250.00	270.00	2,286.00	N	03/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	1	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	7
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	14532	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Fact 44745 por segundo mes de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 301-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 3638-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-728-M	800.00	96.00	880.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14533	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta New York, Panamá y Mexico, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3747/3748/3749/3803/3804/3805/3806/3816-CGA-AN-2013	5,314.87	531.60	5,838.15	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,564 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	14534	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Fact 44745 por segundo mes de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 301-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1709882110001	ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO	14535	ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO pago factura 293, por Presentacion Artistica para invitacion realizada por Sra Presidenta Asamblea Nacional al Homenaje Bolivar Echeverria, solicitado Por La Unidad De Protocolo,orden 857-13, autorizado por CGA Memo 3725-AN-CGA-AN-13, Ref.191-UP-AN-13, CF 543	500.00	60.00	478.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1709882110001	ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO	14536	ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO pago factura 293, por Presentacion Artistica para invitacion realizada por Sra Presidenta Asamblea Nacional al Homenaje Bolivar Echeverria, solicitado Por La Unidad De Protocolo,orden 857-13, autorizado por CGA, regulación iva.	60.00	0.00	60.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	14537	ARIAS LEON CARLOS HUGOpago factura 2340, por cambio de aceite y filtro de motor, cambio de foco de luces bajas delanteras y revision del sistema electrico de balizas, de la moto SUZUKI de placas PWZ-1001 asignada a caravana de seguridad de la Presidencia,autor Memo 3753-CGA-AN-2013, Ref. OM, CF. 536	174.56	20.95	177.36	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1702606409001	ARIAS LEON CARLOS HUGO	14538	ARIAS LEON CARLOS HUGOpago factura 2340, por cambio de aceite y filtro de motor, cambio de foco de luces bajas delanteras y revision del sistema electrico de balizas, de la moto SUZUKI de placas PWZ-1001 asignada a caravana de seguridad de la Presidencia,autor, regulación iva.	20.95	0.00	20.95	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14539	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL Pago factura 12137 por lavado, pulverizado y encerado de Vehiculo NISSAN PATROL PEQ-680 asignado a La Presidencia de La Asamblea Nacional, autorizado por Coordinación General Administrativa Memo 3752-CGA-AN-2013, Ref. Orden de mantenimiento CF. 574	21.63	2.60	21.98	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14540	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL Pago factura 12137 por lavado, pulverizado y encerado de Vehiculo NISSAN PATROL PEQ-680 asignado a La Presidencia de La Asamblea Nacional, autorizado por Coordinación General Administrativa, regulación iva.	2.60	0.00	2.60	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14541	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 12139 por lavado completo interior y exterior, pulverizado y encerado del vehiculo chevrolet grand vitara sz s/p asignado a la primera vocalia del cal de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante memo 3678-CGA-AN-2013	21.63	2.60	21.98	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14542	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 12139 por lavado completo interior y exterior, pulverizado y encerado del vehiculo chevrolet grand vitara sz s/p asignado a la primera vocalia del cal de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante, regulación iva.	2.60	0.00	2.60	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,565 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14543	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12140 por cambio de aceite y filtro, lavado, encerado y pulverizado vehiculo Nissan Frontier placas PKB064 asignado a la Unidad de Transporte, autorizado por CGA memo 3751-CGA-AN-2013. CF 571	53.77	6.45	54.62	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14544	[P:11 T:LI A:2013] 149 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (TELLO, VIERA, ARGUDO, DAZA, IZA, HERRERA, SUAREZ,...)	36,240.31	0.00	26,065.69	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14545	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12140 por cambio de aceite y filtro, lavado, encerado y pulverizado vehiculo Nissan Frontier placas PKB064 asignado a la Unidad de Transporte, autorizado por CGA, regulación iva.	6.45	0.00	6.45	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1792125820001	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.	14546	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA. pago factura 2208 por Adquisicion de papel vinilo solicitado Por la Unidad De Infraestructura Y Mantenimiento, orden 805-2013 recibo material 7688, autorizado Coord. GRAL. Adm. Memo 3117-CGA-AN-13, Ref. Memo 450-AA-AN-13, CF.428	1,500.00	180.00	1,539.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1792125820001	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.	14547	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA. pago factura 2208 por Adquisicion de papel vinilo solicitado Por la Unidad De Infraestructura Y Mantenimiento, orden 805-2013 recibo material 7688, autorizado Coord. GRAL. Adm. , regulación va.	180.00	0.00	180.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14548	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta New York, Panamá y Mexico, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3747/3748/3749/3803/3804/3805/3806/3816-CGA-AN-2013, regulación IVA	531.60	0.00	531.60	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	14549	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 15511 por adquisición de Fluorecentes para las lamparas de las Oficinas de la Asamblea Nacional, orden 836-2013, recibo de material 7681 solicitado por infraestructura autorizado por la CGA, Mem. 3643-CGA-AN-2013. Ref.Memo 437-AA-AN-13,CF 497	370.00	0.00	366.30	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	14550	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA. pago factura 49 por servicio de catering y arreglos florales para la invitacion realizada por la Sra Presidenta AN al homenaje Bolivar Echeverria, solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 848-2013, Ref memo 179-UP-AN-2013.Trámite 157878. CF 544	5,050.00	606.00	5,130.80	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	14551	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA. pago factura 49 por servicio de catering y arreglos florales para la invitacion realizada por la Sra Presidenta AN al homenaje Bolivar Echeverria, solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 848-2013, , regulación iva.	606.00	0.00	606.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1704230075001	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO	14552	BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO., pago factura 270 por concepto de contratación de vehiculo para movilizaciones solicitadas por la CGPC desde 15-10-2013 al 15-11-2013, solicitado por CGA memo 3635-CGA-AN-2013.Ref memo 592-UT-CGA-AN-2013	3,000.00	0.00	2,970.00	N	03/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,566 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14553	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales ruta Quito - Manta y Quito-Galapagos, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3653/3652/3651/3841-CGA-AN-2013.	2,410.68	251.40	2,656.81	N	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	1	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	6
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14554	[P:11 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE (PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	28,373.60	0.00	28,373.60	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14555	[P:11 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE(ASAMBLEISTAS - ACUENTAS BANCARIAS)	23,423.13	0.00	23,423.13	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14556	[P:11 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	57,930.58	0.00	57,930.58	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14557	[P:11 T:AJ A:2013] FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - SANCHEZ LUIS - A CUENTA BANCARIA)	384.85	0.00	384.85	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	14558	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago Factura 45538, por adquisición de 5 cintas ducto usadas en Evento y Recorrido de la Presidenta AN en Complejo Legislativo, solíc Coord General de Servicios Tecnológicos, autorizado por Coordinación General Admini Memo 3607-CGA-AN-13, Ref. 2081-CGA-AN-13, CF. 267	72.97	0.00	72.97	S	04/12/2013								
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	14559	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago Factura 45538, por adquisición de 5 cintas ducto usadas en Evento y Recorrido de la Presidenta AN en Complejo Legislativo, solíc Coord General de Servicios Tecnológicos, autorizado por Coordinación General Admini Memo 3607-CGA-AN-13, Ref. 2081-CGA-AN-13, CF. 267	72.97	0.00	72.97	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	14560	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. pago factura 5811, por Adquisición de Obsequios Institucionales (Pacari Gift Box Andean Flavors Collection) solicitado por Presidencia de la Asamblea, orden 699-2013 Recibo de Material 7678 autorizado por Coord General Adm. Memo 3554-CGA-AN-13 Ref. 433-AA-AN, CF.289	76.16	0.00	76.16	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	14561	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR PROTUR S.A. pago fact 588, por servicio de transporte y personal para mudanza de la Coord de Planificación de los edificios Dinadep a Alameda II, solicitado por la Coor . General de Planificación, aut CGA memo 3612-CGA-AN-2013, Ref. 526-CGP-AN-13 CF.594	600.00	0.00	600.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	14562	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO pago revisión vehicular de 5 vehículos Chevrolet Grand Vitara Sz Sin Placa De La Asamblea Nacional, solicitado y autorizado por Coordinación General Administrativa requerimiento realizado mediante Memo 3934-CGA-AN-2013. CF 659	130.10	0.00	130.10	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,567 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710732908001	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO	14563	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO pago Fact 233 por Adquisicion de un arreglo Floral y Catering para Inauguracion de Exposicion Fotografica Hugo Chavez precursor Mundo Multipolar, orden 858-2013, autorizado CGA Memo 3737-DA-AN-13, Ref. 188-UP-AN-2013. CF-531, regulaci3n IVA	270.00	0.00	270.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14564	SELECTFOOD S.A. pago Factura 27512 por servicio de desayunos brindados en Reunion del Trabajo del Asambleista Carlos Viteri del 21 De Noviembre 2013, Autorizacion de gasto de Coordinacion Gral Administrativa Memo 3785-CGA-AN-2013 Ref. SAN-2013-2369 T. 160151, CF. 641	151.20	0.00	151.20	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1791728300001	MEGAPINTURAS CIA. LTDA	14565	MEGAPINTURAS CIA LTDA, Pago Fact 63799, por adquisicion de materiales de Oficina para Taller en La Casa Laegislativa de la ciudad de Cuenca, autorizacion de gasto Coordinacion Gral Administrativa Memo 3758-CGA-AN-2013, Ref.1175-CP-CGA-AN-13, CF 643	127.41	0.00	127.41	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	14566	INTERTRONIC S.C.C, Pago Fact 10098, por Adquisicion de 30 Cartones para Mudanza de La Coordinacion De Planificaci3n De Los Edificios Dinadep al Edificio Alameda II, autorizado por la Coord, General Administrativa Memo 3612-CGA-AN-2013, Ref. 526-CGO-AN-2013, CF.595	117.60	0.00	117.60	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1791847377001	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.C.C.	14567	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.C.C. pago Factura 3627, por adquisicion de 4 Lamparas de repuesto del Proyecto Sanyo PLC-XF46N/E ubicado en el Salon Plenario de la Asamblea Nacional, solicitado por Infraestructura,orden 829-2013, infor 081-13 aut CGA Memo 3770-AN-CGA-13 CF.486	3,000.13	0.00	3,000.13	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14568	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas de pasajes a3reos y Fee de emisi3n de pasajes a3reos nacionales ruta Quito - Manta y Quito-Galapagos, autoriza Coordinador General Administrativo, regulaci3n iva.	251.40	0.00	251.40	N	04/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	14569	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO pago factura 292 Adquisici3n de Casillero de Seguridad para el despacho de la Presidencia AN, solicitado Por Infraestructura Y Mantenimiento, orden 782-2013 inform 14-NP-IVOS ingre 668,Autor Coord Gral Admini, Memo 3787-CGA-AN-2013, Ref.AN-CGA-IM-731-M, CF.420	2,128.00	0.00	2,128.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1792125820001	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.	14570	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA. pago fact. 2238 por Instalacion de Lamina de Control Solar y Seguridad en las mamparas de las Oficinas Coordinacion Gral Financiera Palacio Legislativo,orden 873-13 autor Coordinacion Gral Administrativa Memo 3373-AN-CGA-13. Ref. AN-CGA-IM-854-M CF. 553	3,136.00	0.00	3,136.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,569 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	14579	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, por reembolso de gastos varias realizados por el Conductor de la 2da Vocal del Consejo Administración Legislativa CAL, por consumo de combustible y peajes en las ciudades de Machala y Loja del 31/10 al 17/11, Vehi AVEO PEI-4608, Aut. CGA	177.71	0.00	177.71	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14580	Memo3638-CGA-AN-13.Tramite159717 VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12141 por de cambio de aceite y filtro, cambio de pastillas de freno delanteras y cambio de filtro de aire Vehículo chevrolet placas PEI3105, asignado a la 3era Vocalía AN, autorizado por CGA memo 3681-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Pastuña. CF 573	142.24	0.00	142.24	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14581	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12138 cambio de aceite,filtro,lavado,encerado,pulverizado,rectificaci on discos, alineación, balanceo y cambio de pastillas de frenos Vehículo Nissan placas PEQ-681, asignado a 2da VP AN, autorizado por CGA memo 3683-CGA-2013.Ref memo Sr. Espinoza.CF 581	325.51	0.00	325.51	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14582	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura cambio de aceite y filtro,abc de freno,lavado,encerado,pulverizado,rectificacion discos y tambores, vehiculo Chevrolet placa PEN933 asignado a Prosecretaria AN, aut memo CGA 3731-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Cumba. CF 583	430.79	0.00	430.79	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14583	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12136 por mantenimiento gral de 55.000 km, lavado encerado y pulverizado Vehículo Chevrolet placas PEI4609 asignado a la unidad de Transporte AN, autorizado por CGA memo 3730-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Espinoza. CF 578	202.31	0.00	202.31	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14584	SELECTFOOD S.A. pago de fact 27515 y 27513 por servicio de refrigerios brindados en los talleres de análisis legislativos sobre el código integral penal de los días 21 y 22 de noviembre de 2013, autoiza CGA memo 3772/3784-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas. CF 640	985.60	0.00	985.60	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1791847377001	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.C.C.	14585	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.C.C. pago Factura 3627, por adquisicion de 4 Lamparas de repuesto del Proyecto Sanyo PLC-XF46N/E ubicado en el Salon Plenario de la Asamblea Nacional, solicitado por Infraestructura,orden 829-2013, infor 081-13 aut CGA Memo 3770-AN-CGA-13 CF.486	-3,000.13	0.00	-3,000.13	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1791847377001	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.C.C.	14586	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.C.C. pago Factura 3627, por adquisicion de 4 Lamparas de repuesto del Proyecto Sanyo PLC-XF46N/E ubicado en el Salon Plenario de la Asamblea Nacional, solicitado por Infraestructura,orden 829-2013, infor 081-13 aut CGA Memo 3770-AN-CGA-13 CF.486	3,000.12	0.00	3,000.12	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,570 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14587	SELECTFOOD S.A.pago de facturas 27510 y 27485 por servicio de desayunos servidos reunion del día 17 de octubre "Mujeres en los publico" y refrigerios 20 de noviembre 2013 Taller de análisis legislativo Código integral penal ,autorizado memo 3665/3723-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas. CF 629	980.00	0.00	980.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	14588	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4671 por adquisicion de sellos y rotulo solicitados por el Asambleista Richard Farfan y Comisión Ciudadana y Control Social,orden 837-2013, recibo de material 7686, autorizado por CGA memo 3829-CGA-AN-2013. Trámite 151583-152735.Ref memo 443-AA-AN-13.CF 471	79.52	0.00	79.52	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14589	[P:12 T:HO A:2013] 022 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	5,400.00	0.00	5,309.56	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14590	[P:12 T:HE A:2013] 108 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	2,239.75	0.00	2,239.75	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14591	[P:12 T:HE A:2013] 263 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	10,152.39	0.00	10,152.39	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	14592	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 36826 servicio de mantenimiento de la impresora hp 8600 asignada a secretaria general, solicita CGA, orden 665-2013, autorizado por CGA memo 3870-CGA-AN-2013. Ref memo AN-ST-0482-2013. CF 154	67.20	0.00	67.20	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
0500746656001	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO	14593	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO. Pago Fact 1746 por readecuación de Presidencia y area De Asesores De La Comision de Soberania Alimentaria, solicitado Por Infraestructura Y Mantenimiento,orden 802-13 ingreso 674 autorizado por La C. Gral Adm. Memo 3325-CGA-AN-13, Ref. AN-CGA-IM-692-M CF 437	4,937.74	0.00	4,937.74	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	14594	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 36779 por mantenimiento de equipo multifuncion workcentre 4260 y workcentre 5230 solicitado por la CGST, autorizado por CGA memo 3824-CGA-AN-2013. Ref memo AN-ST-0477-2013.Trámite 142543. CF 146	2,455.49	0.00	2,455.49	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	14595	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 4162341 y 4161173 pago de servicio de agua potable medidores 12491650 y 20042083 del 27-10-2013 al 25-11-2013, Edificio Palacio Legislativo Asamblea Nacional, autoriza CGA memo 3968-CGA-AN-2013.	814.06	0.00	814.06	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	14596	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4039359 pago de servicio de agua potable medidor 1707016422 del 27-10-2013 al 25-11-2013, oficinas Proyecto Complejo Legislativo, autoriza CGA memo 3966-CGA-AN-2013.	58.64	0.00	58.64	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,571 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001403219001	AGUILAR ALMEIDA PABLO JAVIER	14597	AGUILAR ALMEIDA PABLO JAVIER pago factura 1258/1261 por adquisición de 2 Casetas Seguridad Residencias Sra. Presidenta Asamblea Nacional En Quito y Otavalo, solicitado por la Escolta Legislativa, orden 876-13, ingre 675/676, auto Coord Gral Admin Memo 3886-AN-CGA-13, Ref Memo DPCL-JPH-491, CF.551	4,800.00	0.00	4,752.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	09/12/2013	18/12/2013	9	18/12/2013	13
0500746656001	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO	14598	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO. Pago Fact 1746 por readequación de Presidencia y area De Asesores De La Comision de Soberania Alimentaria, solicitado Por Infraestructura Y Mantenimiento,orden 802-13 ingreso 674 autorizado por La C. Gral Adm. Memo 3325-CGA-AN-13, Ref. AN-CGA-IM-692-M CF 437	4,408.70	529.04	4,734.94	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	5
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	14599	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de matrículas de 5 vehículos Chevrolet Grand Vitara AN sin placas, CPN B7670341000,B7670341001,B7670341002,B7670341003,B7670340999, autorizado por CGA memo 3991-CGA-AN-2013.Ref memo 13119-DA-AN-2013	547.50	0.00	547.50	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	14600	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA., Pago factura 50, por servicio de alimentación 240 refrigerios para reunion del pleno de la Asamblea Nacional del 11 de Octubre, solicitado por servicios Generales, orden 797-2013, autorizado por CGA memo 3821-CGA-AN-2013. Ref Memo 011 CFF. 015-2013	1,320.00	158.40	1,341.12	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	5
1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	14601	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA., Pago factura 50, por servicio de alimentación 240 refrigerios para reunion del pleno de la Asamblea Nacional del 11 de Octubre, solicitado por servicios Generales, orden 797-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	158.40	0.00	158.40	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14602	SELECTFOOD S.A. pago de fact 27515 y 27513 por servicio de refrigerios brindados en los talleres de análisis legislativos sobre el código integral penal de los días 21 y 22 de noviembre de 2013, autoiza CGA memo 3772/3784-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas. CF 640	880.00	105.60	894.08	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14603	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 18875 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Octubre de 2013, autorizado por CGA memo CGA-3582-2013 y Nota de crédito 1852 memo DA-3198/3199/3159-2013	53,012.45	0.00	53,012.45	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
0500746656001	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO	14604	MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO. Pago Fact 1746 por readequación de Presidencia y area De Asesores De La Comision de Soberania Alimentaria, solicitado Por Infraestructura Y Mantenimiento,orden 802-13 ingreso 674 autorizado por La C. Gral Adm. regulación IVA	529.04	0.00	529.04	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,572 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	14605	DELI INTERNACIONAL S.A., Pago factura 34027, por servicio de alimentación 200 refrigerios para reunion del pleno de la Asamblea Nacional del 10 de Octubre, solicitado por servicios Generales, orden 796-2013, autorizado por CGA memo 3718-CGA-AN-2013. Ref Memo 010 CFF. 015-2013	1,218.75	146.25	1,340.62	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	5
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14606	SELECTFOOD S.A. pago de factura por servicio de alimentación correspondiente al periodo 15 de octubre al 14 de noviembre para Srs. Asambleístas y Servidores Legislativos AN, autoiza CGA memo 3884-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Egas.	43,703.99	0.00	43,703.99	S	05/12/2013								
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	14607	DELI INTERNACIONAL S.A., Pago factura 34027, por servicio de alimentación 200 refrigerios para reunion del pleno de la Asamblea Nacional del 10 de Octubre, solicitado por servicios Generales, orden 796-2013, autorizado por CGA memo 3718-CGA-AN-2013, regulación IVA	146.25	0.00	146.25	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	14608	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO pago revisión vehicular de 5 vehiculos Chevrolet Grand Vitara Sz Sin Placa De La Asamblea Nacional, solicitado y autorizado por Coordinación General Administrativa requerimiento realizado mediante Memo 3934-CGA-AN-2013. CF 659	130.10	0.00	130.10	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	5
1791847377001	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.C.C.	14609	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.C.C. pago Factura 3627, por adquisicion de 4 Lamparas de repuesto del Proyecto Sanyo PLC-XF46N/E ubicado en el Salon Plenario de la Asamblea Nacional, solicitado por Infraestructura,orden 829-2013, infor 081-13 aut CGA Memo 3770-AN-CGA-13 CF.486	2,678.68	321.44	2,876.90	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	5
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14610	SELECTFOOD S.A. pago factura 27274 por servicio de alimentación para la/os Srs. Asambleístas y servidores legislativos correspondiente al periodo 15 de octubre al 14 de noviembre 2013, autorizado por CGA memo 3884 -CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas.	43,703.99	0.00	43,703.99	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14611	SELECTFOOD S.A. pago de fact 27515 y 27513 por servicio de refrigerios brindados en los talleres de análisis legislativos sobre el código integral penal de los días 21 y 22 de noviembre de 2013, autoiza CGA, regulación iva.	105.60	0.00	105.60	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				
1791847377001	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.C.C.	14612	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.C.C. pago Factura 3627, por adquisicion de 4 Lamparas de repuesto del Proyecto Sanyo PLC-XF46N/E ubicado en el Salon Plenario de la Asamblea Nacional, solicitado por Infraestructura,orden 829-2013, regulación IVA	321.44	0.00	321.44	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	14613	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, por reembolso de gastos varias realizados por el Conductor de la 2da Vocal del Consejo Administración Legislativa CAL, por consumo de combustible y peajes en las ciudades de Machala y Loja del 31/10 al 17/11, Vehi AVEO PEI-4608, Aut. CGA Memo3638-CGA-AN-13. Tramite159717	177.71	0.00	177.71	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,573 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	14614	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., Compromiso por extensión de vigencia por el plazo de 60 días de la Póliza de Seguros en el ramo de vida para los Srs. y Sras Asambleístas y Servidores de la Asamblea Nacional, según Memos 1761-CGA-AN-2013/ Memo 1715-CGF-AN-2013.	57,828.14	0.00	57,772.54	N	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	5
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14615	SELECTFOOD S.A.pago de facturas 27510 y 27485 por servicio de desayunos servidos reunion del día 17 de octubre "Mujeres en los publico" y refrigerios 20 de noviembre 2013 Taller de análisis legislativo Código integral penal ,autorizado memo 3665/3723-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Egas. CF 629	875.00	105.00	889.00	N	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	5
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	14616	JEWIFCOM S.A., Pago Fact 017 por entrega producto 2 Desarrollo,actualización y rediseño del portal Web con los servicios informáticos que requieran las distintas áreas de AN, solic por CGC firmado 10-09-2013, plazo 180 días, aut CGA memo 3781-CGA-AN-2013.Ref memo 535-CGC-AN.T160278.	8,400.00	0.00	8,400.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14617	SELECTFOOD S.A.pago de facturas 27510 y 27485 por servicio de desayunos servidos reunion del día 17 de octubre "Mujeres en los publico" y refrigerios 20 de noviembre 2013 Taller de análisis legislativo Código integral penal ,autorizado, regulación iva.	105.00	0.00	105.00	N	05/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013				
1710900422	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO	14618	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO, 1 Subsistencia a Otavalo del 21 de Noviembre 2013 para la entrega-recepcion de la caseta de seguridad ubicada en el domicilio de la sra Presidenta según Oficio 2013-0983-EL-PN, 2013-047-DSGR-AN, aut. CGA Solicitud de licencia 003-EL-SGR, Tramite 160970	40.00	0.00	40.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	14619	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, 1 Subsistencia a Guayaquil el 12/11/2013 para cumplir actividades inherentes a su función, según Solicitud de Licencia 071-VPS-MAV-2013, Oficio VP2-310.	75.00	0.00	75.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	14620	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, 1 Subsistencia a Guayaquil el 12/11/2013 para brindar seguridad a la Segunda Vicepresidenta a cumplir actividades inherentes a su función, según Solicitud de Licencia 069-VP2-EMC-2013, Oficio VP2-310.	45.00	0.00	45.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1710900422	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO	14621	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO, 1 Subsistencia a Otavalo del 21 de Noviembre 2013 para la entrega-recepcion de la caseta de seguridad ubicada en el domicilio de la sra Presidenta según Oficio 2013-0983-EL-PN, 2013-047-DSGR-AN, aut. CGA Solicitud de licencia 003-EL-SGR, Tramite 160970	40.00	0.00	40.00	S	05/12/2013								
1708549678	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL	14622	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL, 1 Subsistencia a Otavalo el 21 de Noviembre 2013 para la entrega-recepcion de la caseta de seguridad ubicada en el domicilio de la sra Presidenta según Oficio 2013-0983-EL-PN, 2013-047-DSGR-AN, aut. CGA Solicitud de licencia 003-SGR-EL, Tramite 160970	40.00	0.00	40.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,574 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	14623	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 2 subsistencia a Tena del 26 y 27 de noviembre de 2013 "Movilización de Personal de Servicios Tecnológicos a la ciudad de Tena", memo AN-ST-0480-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.0013-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160574	70.00	0.00	70.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	14624	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de lviatico y 1 subsistencia a Tulcan del 27 al 28 de Noviembre de 2013 "Atención entrevista en Nortvision de la ciudad de Tulcan socializacion de Trabajo", Oficio AN-CGPC-WWL-389, aut Sra. Adm Gral SLR N.0168-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160631	105.00	0.00	105.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	14625	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago de 1 Viáticos y 1 Subsistencia a Riobamba del 25 al 26 de noviembre 2013 para asistir al primer congreso internacional "Generación de Políticas Públicas para eliminar la violencia de Género, según Memo SAN-2013-2390, Memo SAN-2013-2306, Solicitud de Lic 001-DAAH	225.00	0.00	225.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	14626	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 27 de Noviembre de 2013 "Sesion de la Comisión de Soberanía Alimentaria", Memo-SAN-2013-2428, Oficio DMCA-AN-2013-052, aut Sra. Administradora Gral, SLR CSADSAP-P-2013-0152-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite. 160746.	45.00	0.00	45.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1711245645	RUIZ BUITRON EDGAR DAVID	14627	RUIZ BUITRON EDGAR DAVID, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 27 de Noviembre de 2013 "Sesion de la Comisión de Soberanía Alimentaria", Memo-SAN-2013-2450, Oficio AN-CU-042-2013 aut Sra. Administradora Gral, SLR AN-CU-041-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite. 160827	45.00	0.00	45.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
0800844433	ESTUPINAN VILLACIS JORGE ANTONIO	14628	ESTUPINAN VILLACIS JORGE ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 27 de Noviebre de 2013 "Sesion de la Comisión de Soberanía Alimentaria", Memo-SAN-2013-2426, Oficio 055-AN-AV-2013 aut Sra. Administradora Gral, SLR 055-EQG-AN, aprobado CGA y CGF. Trámite. 160744	45.00	0.00	45.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1707899009	GARCES RUIZ MONICA MERCEDES	14629	GARCES RUIZ MONICA MERCEDES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 27 de Noviembre de 2013 "Sesion 014- de la Comisión de Soberanía Alimentaria", Memo-SAN-2013-2430, Oficio 042-AN-AV-2013 aut Sra. Administradora Gral, SLR CSADSAP-P-2013-0158, aprobado CGA y CGF. Trámite. 160358,	45.00	0.00	45.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	14630	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad Cuenca el 15 de noviembre 2013 Asistir a la Sesión No. 24 de la Comisión Especializada y Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social y otras labors de orden legislativo Según Of CEPDTSS-042-2013 aprobado	75.00	0.00	75.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,575 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	14631	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 Viático y 1 subsistencia a Riobamba del 25 y 26 de noviembre de 2013 para trasladar a la Asambleista Dora Aguirre al Congreso Internacional de Generación de Políticas para eliminar la Violencia de Genero, Segun Memo SAN-2013-2390 y Solicitud de Licencia	105.00	0.00	105.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1753429115	SANCHEZ BORJA EUFEMIA	14632	SANCHEZ BORJA EUFEMIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil el 27 y 28 de noviembre 2013 para asistir al taller de Socialización del anteproyecto de Ley de Movilidad Humana, Según Solicitud de Licencia 003-LM-AN-2013, Memo SAN2013-2423.	135.00	0.00	135.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	14633	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 29 de nov al 01 de dic del 2013"Movilización Sr. Asambleista Moncayo", Oficio N.122-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General en solicitud de licencia 017-AN-CGA-ELMA-2013	175.00	0.00	175.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	14634	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 4274 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16-10 al 15-11-2013, prórroga, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 3719-CGA-AN-2013.Ref memo 594-UT-CGA-AN-2013.	11,833.33	0.00	11,833.33	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	14635	ANDEANTRADE S.A., Pago factura 20580 servicio de internet para la Casa Legislativa en New York, servicio de 3 meses de agosto, septiembre y octubre, orden 593-2013, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 3826-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0475-2013. Trámite 160573.CF 005A-2013	1,603.29	0.00	1,603.29	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	14636	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas4036921y 4038744 pago de servicio de agua potable medidores 97013992Y 4036921 del 27-10-2013 al 25-11-2013, Casa escolta y Casa Lasso, autoriza CGA memo 3924 y 3825-CGA-AN-2013.	238.49	0.00	238.49	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1710672484001	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN	14637	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN, pago factura 545 por servicio de presentacion artistica de cantante Argentina Lucrecia Longarini Homenaje a Mercedes Sossa, autorizado por CGA memo 3914-CGA-AN-2013.Ref memo 1215-CP-CGA-AN-13. CF 669	448.00	0.00	448.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	14638	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS Pago Fact 345 por adquisicion de una fuente de corriente continua para cerraduras electromagnéticas de la planta baja y subsuelo del Palacio Legislativo, Segun Ingreso a Bodega 670, Memo AN-CGA-IM-718-M, Pago Autorizado Según Memo 3498-CGA-AN-2013	280.00	0.00	280.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,576 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002512968001	CORRALES GARCIA PAMELA KATHERINE	14639	CORRALES GARCIA PAMELA KATHERINE, pago factura 047 por servicio de sesion de fotografia por visita oficial a la asamblea nacional de candidatas a reina de quito 2013-2014, solicitado por la presidencia de la asamblea nacional, aut por CGA memo 3929-cga-an-2013.Ref memo PAN-GR-2013-0348.CF 670	336.00	0.00	336.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	14640	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA ,pago fact 401 por Servicio De Transporte para mudanza para el traslado de materiales y equipo de oficina para la Coordinacion General de Participación Ciudadana, orden 758-2013, aut CGA Memo-3827-CGA-AN-2013 Ref. 601-UT-CGA-AN-13 CFF 014A-13	200.00	0.00	198.00	N	07/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	2	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	3
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	14641	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4671 por adquisicion de sellos y rotulo solicitados por el Asambleista Richard Farfan y Comisión Ciudadana y Control Social,orden 837-2013, recibo de material 7686, autorizado por CGA memo 3829-CGA-AN-2013. Trámite 151583-152735.Ref memo 443-AA-AN-13.CF 471	71.00	8.52	76.25	N	07/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	2	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	3
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	14642	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4671 por adquisicion de sellos y rotulo solicitados por el Asambleista Richard Farfan y Comisión Ciudadana y Control Social,orden 837-2013, recibo de material 7686, autorizado por CGA, regulacion iva.	8.52	0.00	8.52	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	14643	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas4036921y 4038744 pago de servicio de agua potable medidores 97013992Y 4036921 del 27-10-2013 al 25-11-2013, Casa escolta y Casa Lasso, autoriza CGA memo 3924 y 3825-CGA-AN-2013.	238.49	0.00	238.49	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	14644	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 4162341 y 4161173 pago de servicio de agua potable medidores 12491650 y 20042083 del 27-10-2013 al 25-11-2013, Edificio Palacio Legislativo Asamblea Nacional, autoriza CGA memo 3968-CGA-AN-2013.	814.06	0.00	814.06	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	14645	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4039359 pago de servicio de agua potable medidor 1707016422 del 27-10-2013 al 25-11-2013, oficinas Proyecto Complejo Legislativo, autoriza CGA memo 3966-CGA-AN-2013.	58.64	0.00	58.64	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	14646	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de matriculas de 5 vehiculos Chevrolet Grand Vitara AN sin placas, CPN B7670341000,B7670341001,B7670341002,B7670341003,B7670340999, autorizado por CGA memo 3991-CGA-AN-2013.Ref memo 13119-DA-AN-2013	547.50	0.00	547.50	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,577 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	14647	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO pago factura 292 Adquisición de Casillero de Seguridad para el despacho de la Presidencia AN, solicitado Por Infraestructura Y Mantenimiento, orden 782-2013 inform 14-NP-IVOS ingre 668,Autor Coord Gral Admini, Memo 3787-CGA-AN-2013, Ref.AN-CGA-IM-731-M, CF.420	1,900.00	228.00	2,040.60	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	18/12/2013	9	18/12/2013	9
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	14648	ANDEANTRADE S.A., Pago factura 20580 servicio de internet para la Casa Legislativa en New York, servicio de 3 meses de agosto, septiembre y octubre, orden 593-2013, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 3826-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0475-2013. Trámite 160573.CF 005A-2013	1,431.51	171.78	1,574.66	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	14649	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO pago factura 292 Adquisición de Casillero de Seguridad para el despacho de la Presidencia AN, solicitado Por Infraestructura Y Mantenimiento, orden 782-2013 inform 14-NP-IVOS ingre 668,Autor Coord Gral Admini, regulación iva. [P:12 T:HO A:2013] 021 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS: CUCALON, CUESTA, DELGADO, MACHUCA...)	228.00	0.00	228.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14650	[P:11 T:HO A:2013] 02 - HONORARIOS NOVIEMBRE(ASAMBLEISTAS PRINCIPALIZADOS)	2,200.00	0.00	2,200.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14651	[P:11 T:LI A:2013] 150 - LIQ. PERSONAL CESANTE (RICAURTE, MORENO, JIMENEZ)	4,800.00	0.00	4,800.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14652	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12141 por de cambio de aceite y filtro, cambio de pastillas de freno delanteras y cambio de filtro de aire Vehículo chevrolet placas PE13105, asignado a la 3era Vocalía AN. autorizado por CGA memo 3681-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Pastuña. CF 573	10,057.72	0.00	6,372.59	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14653	ANDEANTRADE S.A., Pago factura 20580 servicio de internet para la Casa Legislativa en New York, servicio de 3 meses de agosto, septiembre y octubre, orden 593-2013, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 3826-DA-AN-2013, regulación IVA	127.00	15.24	129.03	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	14654	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de Noviembre del 2013, "Movilización Equipos PEC",Oficio AN-CGPC-WWL-13-369-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 013-AN-CGA-GECE-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160313	171.78	0.00	171.78	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	14655	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de Noviembre del 2013, "Movilización Equipos PEC",Oficio AN-CGPC-WWL-13-369-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 015-AN-CGA-ENAC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160313	245.00	0.00	245.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	14656		245.00	0.00	245.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,578 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709334674001	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN	14657	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN, pago factura 531 por servicio de transporte de personal a Cañar y Azuay, solicitado por CGA, orden 7778-2013, autorizado CGA memo 3548-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WWL-2013-0343-M.memo 583-UT-CGA-AN-2013. Trámite 154354. CF 425	1,200.00	0.00	1,188.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	14658	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago Fact 345 por adquisicion de una fuente de corriente continua para cerraduras electromagnéticas de la planta baja y subsuelo del Palacio Legislativo, Segun Ingreso a Bodega 670, Memo AN-CGA-IM-718-M, Pago Autorizado Segun Memo 3498-CGA-AN-2013	250.00	30.00	268.50	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	18/12/2013	9	18/12/2013	9
1708494628	JACOME MENA SANDRA	14659	JACOME MENA SANDRA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba-Guaranda del 20 al 24 de octubre del 2013, "Apoyo a la Caravana Intercultural",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-382-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 0139-AN-CGPC-WWL-SJ-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160554	405.00	0.00	405.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	14660	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago Fact 345 por adquisicion de una fuente de corriente continua para cerraduras electromagnéticas de la planta baja y subsuelo del Palacio Legislativo, Segun Ingreso a Bodega 670, Memo AN-CGA-IM-718-M, regulación IVA	30.00	0.00	30.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1802009421	AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO	14661	AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 17 de noviembre del 2013, "Seguridad Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-331M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 001-ANEL-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159871	747.50	0.00	747.50	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0602913824	AGUALSACA ALULEMA FABIAN RIGOBERTO	14662	AGUALSACA ALULEMA FABIAN RIGOBERTO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 17 de noviembre del 2013, "Seguridad Caravana Intercultural",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-331M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 001-ANEL-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159871	455.00	0.00	455.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1713035895	Carrera Jara Luis Cristobal	14663	Carrera Jara Luis Cristobal, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 17 de noviembre del 2013, "Seguridad Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-331M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 002-ANEL-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159871	585.00	0.00	585.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	14664	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 346 por 11er pago del 18-10-2013 al 17-11-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del P/L, Alameda y Dinadep, autorizado CGA memo 3755-CGA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-749-M	2,666.66	320.00	2,709.33	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,579 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	14665	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Babahoyo del 20 al 21 de noviembre del 2013, "Reunión Iniciativa Ciudadana y Socialización de leyes", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-388-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 151-AN-CGPC-WW-JCA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160635	105.00	0.00	105.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	14666	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Soporte para grabación, amplificación y proyección", Memo AN-ST-0480-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-PS-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160597	135.00	0.00	135.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1753429115	SANCHEZ BORJA EUFEMIA	14667	SANCHEZ BORJA EUFEMIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil el 27 y 28 de noviembre 2013 para asistir al taller de Socialización del anteproyecto de Ley de Movilidad Humana, Según Solicitud de Licencia 003-LM-AN-2013, Memo SAN2013-2423.	135.00	0.00	135.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	14668	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 346 por 1er pago del 18-10-2013 al 17-11-2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del P/L, Alameda y Dinadep, autorizado CGA, regulación IVA	320.00	0.00	320.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	14669	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, 1 Subsistencia a Ipiales Colombia el 25 de noviembre 2013 para asistir a la reunion presidencial y II Gabinete Binacional Ecuador Colombia, Según Solicitud de Licencia 126-URI-AN, Memo SAN 2013-2397, OFMREMH-GM-2013-0320-Of, Of 466-CGF-AN-2013	157.50	0.00	157.50	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	14670	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, 1 Subsistencia a Ipiales Colombia el 25 de noviembre 2013 para asistir a la reunion presidencial y II Gabinete Binacional Ecuador Colombia, Según Solicitud de Licencia 125-URI-AN, Memo SAN 2013-2395, OFMREMH-GM-2013-0320-Of, Of 465-CGF-AN-2013	157.50	0.00	157.50	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14671	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12141 por de cambio de aceite y filtro, cambio de pastillas de freno delanteras y cambio de filtro de aire Vehiculo chevrolet placas PEI3105, asignado a la 3era Vocalia AN. autorizado por CGA , regulación iva.	15.24	0.00	15.24	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	14672	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, 1 Subsistencia a Ipiales Colombia el 25 de noviembre 2013 para asistir a la reunion presidencial y II Gabinete Binacional Ecuador Colombia, Según Solicitud de Licencia 124-URI-AN, Memo SAN 2013-2396, OF MREMH-GM-2013-0320-Of, Of 464-CGF-AN-2013	157.50	0.00	157.50	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	14673	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago 3 viáticos y 1 subsistencia a Bogota-Colombia del 8 al 11 de diciembre de 2013 " Foro Anual parlamentario día internacional de los Derechos Humano", memo SAN-2013-2245, aut Presidenta AN SLR N.122-URI-AN-SEHM-2013, memo 463-CGF-2013.T. 158884 .Boleto1344611096874	1,102.50	0.00	1,102.50	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,580 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001934742	PENAFIEL MARISOL	14674	PENAFIEL MARISOL, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Bogota - Colombia del 8 al 11 de diciembre de 2013* Foro Anual parlamentarios día internacional de los Derechos Humano",memo SAN-2013-2163, aut Sra. Presidenta AN SLR N.121-URI-AN-SEHM-2013, memo 462-CGF-2013.T. 158414 .Boleto 1344611100149	1,102.50	0.00	1,102.50	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	14675	JEWIFCOM S.A., Pago Fact 017 por entrega producto 2 Desarrollo,actualización y rediseño del portal Web con los servicios informáticos que requieran las distintas áreas de AN, solie por CGC firmado 10-09-2013, plazo 180 días, aut CGA memo 3781-CGA-AN-2013.Ref memo 535-CGC-AN.T160278.	7,500.00	900.00	7,620.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	14676	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 29 de nov al 01 de dic del 2013"Movilización Sr. Asambleista Moneayo", Oficio N.122-RM-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General en solicitud de licencia 017-AN-CGA-ELMA-2013	175.00	0.00	175.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	14677	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, 1 Subsistencia a Guayaquil el 12/11/2013 para cumplir actividades inherentes a su función, según Solicitud de Licencia 071-VPS-MAV-2013, Oficio VP2-310.	75.00	0.00	75.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
2000014429	AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO	14678	AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, reembolso por concepto de compra de boleto aereo en las Rutas Quito-Galapagos, para asistir a sesion 250 del 29 de Agosto, de acuerdo a autorización de CGA. Memo-CGA-2226-203, Ref. Oficio 070-AN-AG-FUL-2013, Tramite 152228	113.74	0.00	113.74	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	14679	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, 1 Subsistencia a Guayaquil el 12/11/2013 para brindar seguridad a la Segunda Vicepresidenta a cumplir actividades inherentes a su función, según Solicitud de Licencia 069-VP2-EMC-2013, Oficio VP2-310.	45.00	0.00	45.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14680	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12138 cambio de aceite, filtro, lavado, encerado, pulverizado, rectificaci on discos, alineación, balanceo y cambio de pastillas de frenos Vehiculo Nissan placas PEQ-681, asignado a 2da VP AN, autorizado por CGA memo 3683-CGA-2013.Ref memo Sr. Espinoza.CF 581	290.63	34.88	295.28	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1708549678	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL	14681	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL, 1 Subsistencia a Otavalo el 21 de Noviembre 2013 para la entrega-recepcion de la caseta de seguridad ubicada en el domicilio de la sra Presidenta según Oficio 2013-0983-EL-PN, 2013-047-DSGR-AN, aut. CGA Solicitud de licencia 003-SGR-EL, Tramite 160970	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	14682	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago de 1 Viáticos y 1 Subsistencia a Riobamba del 25 al 26 de noviembre 2013 para asistir al primer congreso internacional "Generación de Políticas Públicas para eliminar la violencia de Género, según Memo SAN-2013-2390, Memo SAN-2013-2306, Solicitud de Lic 001-DAAH	225.00	0.00	225.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,581 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	14683	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad Cuenca el 15 de noviembre 2013 Asistir a la Sesión No. 24 de la Comisión Especializada y Permanente de los Derechos de los trabajadores y la Seguridad Social y otras labors de orden legislativo Según Of CEPDTSS-042-2013 aprobado	75.00	0.00	75.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	14684	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 Viático y 1 subsistencia a Riobamba del 25 y 26 de noviembre de 2013 para trasladar a la Asambleista Dora Aguirre al Congreso Internacional de Generación de Políticas para eliminar la Violencia de Genero, Segun Memo SAN-2013-2390 y Solicitud de Licencia	105.00	0.00	105.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	14685	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 2 subsistencia a Tena del 26 y 27 de noviembre de 2013 "Movilización de Personal de Servicios Tecnológicos a la ciudad de Tena", memo AN-ST-0480-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.0013-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160574	70.00	0.00	70.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	14686	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 27 de Noviembre de 2013 "Sesion de la Comisión de Soberania Alimentaria", Memo-SAN-2013-2428, Oficio DMCA-AN-2013-052, aut Sra. Administradora Gral, SLR CSADSAP-P-2013-0152-2013, aprobado CGA y CGF. Tramite. 160746.	45.00	0.00	45.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1710900422	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO	14687	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO, 1 Subsistencia a Otavalo del 21 de Noviembre 2013 para la entrega-recepcion de la caseta de seguridad ubicada en el domicilio de la sra Presidenta según Oficio 2013-0983-EL-PN, 2013-047-DSGR-AN, aut. CGA Solicitud de licencia 003-EL-SGR, Tramite 160970	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1707899009	GARCES RUIZ MONICA MERCEDES	14688	GARCES RUIZ MONICA MERCEDES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 27 de Noviebre de 2013 "Sesion 014- de la Comisión de Soberania Alimentaria", Memo-SAN-2013-2430, Oficio 042-AN-AV-2013 aut Sra. Administradora Gral, SLR CSADSAP-P-2013-0158, aprobado CGA y CGF. Tramite. 160358,	45.00	0.00	45.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1711245645	RUIZ BUITRON EDGAR DAVID	14689	RUIZ BUITRON EDGAR DAVID, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 27 de Noviembre de 2013 "Sesion de la Comisión de Soberania Alimentaria", Memo-SAN-2013-2450, Oficio AN-CU-042-2013 aut Sra. Administradora Gral, SLR AN-CU-041-2013, aprobado CGA y CGF. Tramite. 160827	45.00	0.00	45.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0800844433	ESTUPINAN VILLACIS JORGE ANTONIO	14690	ESTUPINAN VILLACIS JORGE ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 27 de Noviebre de 2013 "Sesion de la Comisión de Soberania Alimentaria", Memo-SAN-2013-2426, Oficio 055-AN-AV-2013 aut Sra. Administradora Gral, SLR 055-EOG-AN, aprobado CGA y CGF. Tramite. 160744	45.00	0.00	45.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,582 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	14691	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, reembolso por concepto de compra de boleto aereo en las Rutas Quito-Cuenca-Quito, utilizado en la comisión del 14 de Noviembre, autorización Coordinador General Administrativo Memo CGA-3419-2013, Ref memo AN-CGPC -WWL-2013-0372-M	94.90	0.00	94.90	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	14692	JEWIFCOM S.A., Pago Fact 017 por entrega producto 2 Desarrollo,actualización y rediseño del portal Web con los servicios informáticos que requieran las distintas áreas de AN, solie por CGC firmado 10-09-2013, plazo 180 días, aut CGA, regulación IVA	900.00	0.00	900.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14693	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12138 cambio de aceite,filtro,lavado,encerado,pulverizado,rectificaci on discos, alineación, balanceo y cambio de pastillas de frenos Vehículo Nissan placas PEQ-681, asignado a 2da VP AN, autorizado por CGA, regulación iva.	34.88	0.00	34.88	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14694	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12142 por cambio de aceite y filtro,abc de freno,lavado,encerado,pulverizado,rectificacion discos y tambores, vehiculo Chevrolet placa PEN933 asignado a Prosecretaria AN, aut memo CGA 3731-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Cumba. CF 583	384.63	46.16	390.79	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	14695	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 36826 servicio de mantenimiento de la impresora hp 8600 asignada a secretaria general, solicita CGA, orden 665-2013, autorizado por CGA memo 3870-CGA-AN-2013. Ref memo AN-ST-0482-2013. CF 154	60.00	7.20	66.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14696	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 6694133 por consumo de energia eléctrica Edificio Dinadep medidor 75003165-LAN-AT periodo 24-10 al 22-11-2013, aut CGA Memo 4041-CGA-AN-2013. Ref memo 303-LAS-AED-13	60.49	0.00	60.49	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	14697	NUCOPSA, Pago factura 44136 por servicio de combustible para los vehiculos de la Asamblea Nacional del 19 al 29 de Noviembre de 2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo 3993-CGA-AN-2013.Ref memo 615-UT-CGA-AN-2013	213.17	0.00	213.17	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14698	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 2607 por concepto de renovación de tarjeta VIP a favor de los Srs. Asambleístas Rosana Alvarado, Gina Godoy y Raúl Abad, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-4017-2013.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14699	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura cambio de aceite y filtro,abc de freno,lavado,encerado,pulverizado,rectificacion discos y tambores, vehiculo Chevrolet placa PEN933 asignado a Prosecretaria AN, aut, regulación iva.	46.16	0.00	46.16	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,583 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	14700	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 36826 servicio de mantenimiento de la impresora hp 8600 asignada a secretaria general, solicita CGA, orden 665-2013, autorizado por CGA memo 3870-CGA-AN-2013. Ref memo AN-ST-0482-2013. CF 154, regulación IVA	7.20	0.00	7.20	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
0912328267001	DE LA GASCA LOPEZ DOMINGUEZ JOSE JAVIER	14701	DE LA GASCA LOPEZ DOMINGUEZ JOSE JAVIER, pago factura 256 por Servicios Profesionales especializados en el área penal según contrato suscrito el 01-10-2013 plazo hasta 31-dic-2013, suscrito por la Administración Gral, CF 399, Of PV2-255.	4,000.00	480.00	3,600.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	14702	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 36779 por mantenimiento de equipo multifuncion workcentre 4260 y workcentre 5230 solicitado por la CGST, autorizado por CGA memo 3824-CGA-AN-2013. Ref memo AN-ST-0477-2013. Trámite 142543. CF 146	2,192.40	263.09	2,411.64	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0912328267001	DE LA GASCA LOPEZ DOMINGUEZ JOSE JAVIER	14703	DE LA GASCA LOPEZ DOMINGUEZ JOSE JAVIER, Contrato de Servicios Profesionales especializados en el área penal según contrato suscrito el 01-10-2013 plazo hasta 31-dic-2013, suscrito por la Administración Gral, CF 399, Of PV2-255, regulación IVA.	480.00	0.00	480.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	14704	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1473 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta, Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12-10 al 11-11-2013 (1 lavo pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo 1 año, pago mensual, aut CGA memo 3641-CGA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-732-M	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	14705	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura 36779 por mantenimiento de equipo multifuncion workcentre 4260 y workcentre 5230 solicitado por la CGST, autorizado por CGA memo 3824-CGA-AN-2013. Ref memo AN-ST-0477-2013. Trámite 142543. CF 146, regulación IVA	263.09	0.00	263.09	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1709334674001	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN	14706	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN, pago factura 533 por alquiler de transporte para personal de apoyo que asistirá a la Caravana Intercultural "La Asamblea Contigo de Ley" del 11 al 22-11-2013, Loja y El Oro, CGPC, autoriza CGA memo 3940-CGA-AN-2013. Ref memo 603-UT-CGA-AN-2013. Trámite 158357. CF 545	2,400.00	0.00	2,400.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	14707	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1473 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta, Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12-10 al 11-11-2013 (1 lavo pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo 1 año, pago mensual, aut CGA, regulación IVA.	1,749.90	0.00	1,749.90	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14708	SELECTFOOD S.A. pago factura 27274 por servicio de alimentación para la/s Srs. Asambleístas y servidores legislativos correspondiente al período 15 de octubre al 14 de noviembre 2013, autorizado por CGA memo 3884 -CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas.	39,021.42	4,682.57	39,645.76	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,584 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	14709	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, pago factura 969 por arrendamiento del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, Registro de Compromiso de 5 meses , Junio 23 a Noviembre22 2013.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14710	SELECTFOOD S.A. pago factura 27274 por servicio de alimentación para la/os Srs. Asambleístas y servidores legislativos correspondiente al periodo 15 de octubre al 14 de noviembre 2013, autorizado por CGA memo 3884 -CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas, regulación IVA	4,682.57	0.00	4,682.57	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	14711	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA, pago factura 969 por arrendamiento del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo, contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año, Registro de Compromiso de 5 meses , Junio 23 a Noviembre22 2013, regulación iva.	300.00	0.00	300.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1710672484001	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN	14712	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN, pago factura 545 por servicio de presentacion artistica de cantante Argentina Lucrecia Longarini Homenaje a Mercedes Sossa, autorizado por CGA memo 3914-CGA-AN-2013. Ref memo 1215-CP-CGA-AN-13. CF 669	400.00	48.00	368.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1710672484001	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN	14713	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN, pago factura 545 por servicio de presentacion artistica de cantante Argentina Lucrecia Longarini Homenaje a Mercedes Sossa, autorizado por CGA , regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	14714	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR PROTUR S.A. pago fact 588, por servicio de transporte y personal para mudanza de la Coord de Planificación de los edificios Dinadep a Alameda II, solicitado por la Coor . General de Planificación, aut CGA memo 3612-CGA-AN-2013, Ref. 526-CGP-AN-13 CF.594	600.00	0.00	594.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	14715	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 4274 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16-10 al 15-11-2013, prórroga, autorizado por Coordinación General Administrativa memo 3719-CGA-AN-2013. Ref memo 594-UT-CGA-AN-2013.	11,833.33	0.00	11,715.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14716	[P:11 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	14,805.09	0.00	0.01	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14717	[P:11 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	5,188.13	0.00	0.01	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14718	[P:11 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	4,998.01	0.00	0.01	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,585 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14719	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12136 por mantenimiento gral de 55.000 km, lavado encerado y pulverizado Vehículo Chevrolet placas PEI4609 asignado a la unidad de Transporte AN, autorizado por CGA memo 3730-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Espinoza. CF 578	180.63	21.68	183.52	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14720	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12136 por mantenimiento gral de 55.000 km, lavado encerado y pulverizado Vehículo Chevrolet placas PEI4609 asignado a la unidad de Transporte AN, autorizado por CGA, regulación iva.	21.68	0.00	21.68	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1792125820001	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.	14721	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA. pago fact. 2238 por Instalacion de Lamina de Control Solar y Seguridad en las mamparas de las Oficinas Coordinacion Gral Financiera Palacio Legislativo,orden 873-13 autor Coordinacion Gral Administrativa Memo 3373-AN-CGA-13. Ref. AN-CGA-IM-854-M CF. 553	2,800.00	336.00	2,844.80	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1792125820001	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA.	14722	GLOBALROJAZ IMPORT GROUP CIA. LTDA. pago fact. 2238 por Instalacion de Lamina de Control Solar y Seguridad en las mamparas de las Oficinas Coordinacion Gral Financiera Palacio Legislativo,orden 873-13 autor Coordinacion Gral Administrativa, regulació iva,	336.00	0.00	336.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1713673802	ZAIDAN ALBUJA SALIM MARCELO	14723	ZAIDAN ALBUJA SALIM MARCELO, reembolso por concepto de compra de boleto aereo en las Rutas Quito-Cuenca-Quito, utilizado en la comisión del 17-18 Noviembre Principalizados, de acuerdo a autorización de la Sra Presidenta Oficio AN-MMV-097/100-13, Ref memo 124-AN-DC-2013, SAN-2013-2309	80.89	0.00	80.89	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	14724	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA, reembolso por concepto de compra de boleto aereo en las Rutas Quito-Cuenca-Quito, utilizado en la comisión del 14 de Noviembre, autorización Coordinador General Administrativo Memo CGA-3419-2013, Ref memo AN-CGPC -WWL-2013-0372-M	94.90	0.00	94.90	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1002512968001	CORRALES GARCIA PAMELA KATHERINE	14725	CORRALES GARCIA PAMELA KATHERINE, pago factura 047 por servicio de sesion de fotografia por visita oficial a la asamblea nacional de candidatas a reina de quito 2013-2014, solicitado por la presidencia de la asamblea nacional, aut por CGA memo 3929-cga-an-2013.Ref memo PAN-GR-2013-0348.CF 670	300.00	36.00	304.80	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14726	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 18875 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Octubre de 2013, autorizado por CGA memo CGA-3582-2013 y Nota de crédito 1852 memo DA-3198/3199/3159-2013	47,848.97	5,163.48	53,012.45	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14727	[P:11 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - PASIVOS)	6,775.88	0.00	5,520.30	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,586 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002512968001	CORRALES GARCIA PAMELA KATHERINE	14728	CORRALES GARCIA PAMELA KATHERINE, pago factura 047 por servicio de sesion de fotografia por visita oficial a la asamblea nacional de candidatas a reina de quito 2013-2014, solicitado por la presidencia de la asamblea nacional, aut por CGA memo 3929-cga-an-2013, regulacion IVA	36.00	0.00	36.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
2000014429	AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO	14729	AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, reembolso por concepto de compra de boleto aereo en las Rutas Quito-Galapagos, para asistir a sesion 250 del 29 de Agosto, de acuerdo a autorizacion de CGA. Memo-CGA-2226-203, Ref. Oficio 070-AN-AG-FUL-2013, Tramite 152228	113.74	0.00	113.74	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14730	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 6694133 por consumo de energia eléctrica Edificio Dinadep medidor 75003165-LAN-AT periodo 24-10 al 22-11-2013, aut CGA Memo 4041-CGA-AN-2013. Ref memo 303-LAS-AED-13	60.49	0.00	60.49	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	14731	NUCOPSA, Pago factura 44136 por servicio de combustible para los vehiculos de la Asamblea Nacional del 19 al 29 de Noviembre de 2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo 3993-CGA-AN-2013.Ref memo 615-UT-CGA-AN-2013	190.33	22.84	213.17	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14732	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 18875 por adquisicion de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Octubre de 2013, autorizado por CGA memo CGA-3582-2013 y Nota de crédito 1852, regulacion iva.	5,163.48	0.00	5,163.48	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	14733	NUCOPSA, Pago factura 44136 por servicio de combustible para los vehiculos de la Asamblea Nacional del 19 al 29 de Noviembre de 2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo 3993-CGA-AN-2013.Ref memo 615-UT-CGA-AN-2013, regulacion del IVA	22.84	0.00	22.84	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14734	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 2607 por concepto de renovacion de tarjeta VIP a favor de los Srs. Asambleistas Rosana Alvarado, Gina Godoy y Raúl Abad, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-4017-2013.	2,142.87	257.14	2,400.01	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	14735	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. pago Factura 4676 por Adquisicion de 40000 Stickers para imprimir comprobantes de recepcion de documentos, solicita Unidad de Gestion Documental, orden 870-13, Rec Mat 7685, aut. Coord Gral Administrativa Memo 3824-AN-CGA-13, Ref.442-AA-AN-13,CF.558	371.20	44.54	398.67	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14736	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 2607 por concepto de renovacion de tarjeta VIP a favor de los Srs. Asambleistas Rosana Alvarado, Gina Godoy y Raúl Abad, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-4017-2013.	-2,400.00	0.00	-2,400.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,587 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14737	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 2607 por concepto de renovación de tarjeta VIP a favor de los Srs. Asambleístas Rosana Alvarado, Gina Godoy y Raúl Abad, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-4017-2013.	2,400.01	0.00	2,400.01	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	14738	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. pago Factura 4676 por Adquisición de 40000 Stickers para imprimir comprobantes de recepción de documentos, solicita Unidad de Gestion Documental, orden 870-13, Rec Mat 7685, aut. Coord Gral Administrativa, regulación iva.	44.54	0.00	44.54	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	14739	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL pago Factura 25845.por mantenimiento Preventivo y Adquisición de Repuesto Impresora de Cd/Dvd,solicita Coordinación Gral de Comunicación, orden 999-13 autor Coordinación Gral Administrativa Memo 3782-CGA-AN-13 Ref. Of 163-CGC-AN, CF. 436	400.00	48.00	406.40	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	14740	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL pago Factura 25845.por mantenimiento Preventivo y Adquisición de Repuesto Impresora de Cd/Dvd,solicita Coordinación Gral de Comunicación, orden 999-13 autor Coordinación Gral Administrativa, regulación iva,	48.00	0.00	48.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14741	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 2607 por concepto de renovación de tarjeta VIP a favor de los Srs. Asambleístas Rosana Alvarado, Gina Godoy y Raúl Abad, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-4017-2013, regulación IVA	257.14	0.00	257.14	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	14742	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. pago factura 5811, por Adquisición de Obsequios Institucionales (Pacari Gift Box Andean Flavors Collection) solicitado por Presidencia de la Asamblea, orden 699-2013 Recibo de Material 7678 autorizado por Coord General Adm. Memo 3554-CGA-AN-13 Ref. 433-AA-AN, CF.289	68.00	8.16	73.03	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	14743	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. pago factura 5811, por Adquisición de Obsequios Institucionales (Pacari Gift Box Andean Flavors Collection) solicitado por Presidencia de la Asamblea, orden 699-2013 Recibo de Material 7678 autorizado por Coord General Adm,regulación IVA	8.16	0.00	8.16	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013				
1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	14744	DENTAL AYALA CIA. LTDA. pago Factura 96669 por adquisición de 2 taburetes para Area de Odontología de la Asamblea Nacional, orden 874-2013, ingreso 673 solicitado por la Coordinación Gral de Talento Humano, autor. Coord Gral Administrativa Memo 3869-CGA-AN-13, CF. 557	2,138.79	256.65	2,297.05	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	18/12/2013	8	18/12/2013	9



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,588 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	14745	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago Factura 45538, por adquisición de 5 cintas ducto usadas en Evento y Recorrido de la Presidenta AN en Complejo Legislativo, solíc Coord General de Servicios Tecnológicos, autorizado por Coordinación General Admini Memo 3607-CGA-AN-13, Ref. 2081-CGA-AN-13, CF. 267	65.15	7.82	69.97	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	14746	DENTAL AYALA CIA. LTDA. pago Factura 96669 por adquisición de 2 taburetes para Area de Odontología de la Asamblea Nacional, orden 874-2013, ingreso 673 solicitado por la Coordinación Gral de Talento Humano, autor. Coord Gral Administrativa, regulación iva.	256.65	0.00	256.65	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013				
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	14747	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago Factura 45538, por adquisición de 5 cintas ducto usadas en Evento y Recorrido de la Presidenta AN en Complejo Legislativo, solíc Coord General de Servicios Tecnológicos, autorizado por Coordinación General Administrativa, regulación IVA	7.82	0.00	7.82	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14748	SELECTFOOD S.A. pago Factura 27512 por servicio de desayunos brindados en Reunion del Trabajo del Asambleista Carlos Viteri del 21 De Noviembre 2013, Autorización de gasto de Coordinación Gral Administrativa Memo 3785-CGA-AN-2013 Ref. SAN-2013-2369 T. 160151, CF. 641	135.00	16.20	137.16	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1709334674001	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN	14749	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN. pago factura 533 por alquiler de transporte para personal de apoyo que asistirá a la Caravana Intercultural "La Asamblea Contigo de Ley" del 11 al 22-11-2013, Loja y El Oro, CGPC, autoriza CGA memo 3940-CGA-AN-2013. Ref memo 603-UT-CGA-AN-2013. Trámite 158357.CF 545	2,400.00	0.00	2,376.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	14750	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., Compromiso por extensión de vigencia por el plazo de 60 días de la Póliza de Seguros en el ramo de vida para los Srs. y Sras Asambleístas y Servidores de la Asamblea Nacional, según Memos 1761-CGA-AN-2013/ Memo 1715-CGF-AN-2013.	-8,171.86	0.00	-8,171.86	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1002902136	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER	14751	CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de Noviembre del 2013, "Movilización Equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-13-369-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 013-AN-CGA-GECE-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160313	245.00	0.00	245.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	14752	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de Noviembre del 2013, "Movilización Equipos PEC", Oficio AN-CGPC-WWL-13-369-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 015-AN-CGA-ENAC-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160313	245.00	0.00	245.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,589 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802009421	AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO	14753	AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 17 de noviembre del 2013, "Seguridad Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-331M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 001-ANEL-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159871	747.50	0.00	747.50	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
0602913824	AGUALSACA ALULEMA FABIAN RIGOBERTO	14754	AGUALSACA ALULEMA FABIAN RIGOBERTO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 17 de noviembre del 2013, "Seguridad Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-331M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 001-ANEL-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159871	455.00	0.00	455.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1713035895	Carrera Jara Luis Cristobal	14755	Carrera Jara Luis Cristobal, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 17 de noviembre del 2013, "Seguridad Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-331M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 002-ANEL-PN. aprobado por CGA y CGF. Trámite 159871	585.00	0.00	585.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14756	SELECTFOOD S.A. pago Factura 27512 por servicio de desayunos brindados en Reunion del Trabajo del Asambleista Carlos Viteri del 21 De Noviembre 2013, Autorizacion de gasto de Coordinacion Gral Administrativa Memo 3785-CGA-AN-2013, regulacion IVA	16.20	0.00	16.20	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013				
0911804102	ARROYO MINA JULIO CESAR	14757	ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Babahoyo del 20 al 21 de noviembre del 2013, "Reunión Iniciativa Ciudadana y Socialización de leyes", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-388-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 151-AN-CGPC-WW-JCA-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160635	105.00	0.00	105.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	14758	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Soporte para grabación, amplificación y proyección", Memo AN-ST-0480-2013, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-PS-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160597	135.00	0.00	135.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1708494628	JACOME MENA SANDRA	14759	JACOME MENA SANDRA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba-Guaranda del 20 al 24 de octubre del 2013, "Apoyo a la Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-382-M, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 0139-AN-CGPC-WWL-SJ-2013. aprobado por CGA y CGF. Trámite 160554	405.00	0.00	405.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	14760	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, contrato con el Gobierno Autonomo descentralizado de Pichincha por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL, solicita Coordinador Gra Adm memo 60-CGA-AN-2013	-7,041.60	0.00	-7,041.60	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,590 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	14761	INTERTRONIC S.C.C, Pago Fact 10098, por Adquisición de 30 Cartones para Mudanza de La Coordinación De Planificación De Los Edificios Dinadep al Edificio Alameda II, autorizado por la Coord., General Administrativa Memo 3612-CGA-AN-2013, Ref. 526-CGO-AN-2013, CF.595	105.00	12.60	112.77	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1791728300001	MEGAPINTURAS CIA. LTDA	14762	MEGAPINTURAS CIA LTDA, Pago Fact 63799, por adquisición de materiales de Oficina para Taller en La Casa Legislativa de la ciudad de Cuenca, autorización de gasto Coordinación Gral Administrativa Memo 3758-CGA-AN-2013, Ref.1175-CP-CGA-AN-13, CF 643	-127.41	0.00	-127.41	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	14763	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 782 mes 16 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-10-2013 al 26-11-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 3952-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-767-M	5,040.00	0.00	5,040.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1791728300001	MEGAPINTURAS CIA. LTDA	14764	MEGAPINTURAS CIA LTDA, Pago Fact 63799, por adquisición de materiales de Oficina para Taller en La Casa Legislativa de la ciudad de Cuenca, autorización de gasto Coordinación Gral Administrativa Memo 3758-CGA-AN-2013, Ref.1175-CP-CGA-AN-13, CF 692	127.41	0.00	127.41	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	14765	INTERTRONIC S.C.C, Pago Fact 10098, por Adquisición de 30 Cartones para Mudanza de La Coordinación De Planificación De Los Edificios Dinadep al Edificio Alameda II, autorizado por la Coord., General Administrativa Memo 3612-CGA-AN-2013, Ref. 526-CGO-AN-2013, CF.595, regulación IVA	12.60	0.00	12.60	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013				
0300722295001	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO	14766	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO Pago Fact 56 Por Contratación De Un Vehículo Tipo Camioneta 4x4 Que Estuvo Bajo La Responsabilidad De La Unidad De Transportes Y Al Servicios De Las Movilizaciones Solicitadas Por La Coordinación General De Participación Ciudadana, Gasto Autor CGA. 3634-CGA-AN13	3,000.00	0.00	3,000.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	14767	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 782 mes 16 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-10-2013 al 26-11-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 3952-DA-AN-2013.Ref memo AN-CGA-IM-767-M	4,500.00	540.00	4,140.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	14768	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Pago factura 782 mes 16 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-10-2013 al 26-11-2013, según contrato suscrito, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	540.00	0.00	540.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013				
0300722295001	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO	14769	CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO Pago Fact 56 Por Contratación De Un Vehículo Tipo Camioneta 4x4 Que Estuvo Bajo La Responsabilidad De La Unidad De Transportes Y Al Servicios De Las Movilizaciones Solicitadas Por La Coordinación General De Participación Ciudadana, Gasto Autor CGA. 3634-CGA-AN13	3,000.00	0.00	2,970.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,591 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791728300001	MEGAPINTURAS CIA. LTDA	14770	MEGAPINTURAS CIA LTDA, Pago Fact 63799, por adquisicion de materiales de Oficina para Taller en La Casa Legislativa de la ciudad de Cuenca, autorizacion de gasto Coordinacion Gral Administrativa Memo 3758-CGA-AN-2013, Ref.1175-CP-CGA-AN-13, CF 692	113.76	13.65	122.17	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	14771	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de lviatico y 1 subsistencia a Tulcan del 27 al 28 de Noviembre de 2013"Atención entrevista en Nortvision de la ciuda de Tulcan socializacion de Trabajo",Oficio AN-CGPC-WWL-389.aut Sra.Adm Gral SLR N.0168-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160631	105.00	0.00	105.00	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1791728300001	MEGAPINTURAS CIA. LTDA	14772	MEGAPINTURAS CIA LTDA, Pago Fact 63799, por adquisicion de materiales de Oficina para Taller en La Casa Legislativa de la ciudad de Cuenca, autorizacion de gasto Coordinacion Gral Administrativa Memo 3758-CGA-AN-2013, Ref.1175-CP-CGA-AN-13, CF 692, regulación IVA	13.65	0.00	13.65	N	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14773	[P:12 T:SE A:2013] 012 - SUBROGACION COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION	106.06	0.00	106.06	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14774	[P:11 T:HO A:2013] HONORARIOS NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.051)	29,085.66	0.00	29,085.66	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14775	[P:11 T:NO A:2013] REMUNERACION NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.051)	42,075.13	0.00	17,280.64	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14776	[P:11 T:NO A:2013] 151 - REMUNERACION NOVIEMBRE (PERSONAL A CONTRATO - REF 051)	13,105.43	0.00	5,044.52	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14777	[P:12 T:DT A:2013] DECIMA TERCERA REMUNERACION(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	397,508.32	0.00	390,732.69	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14778	[P:12 T:DT A:2013] DECIMA TERCERA REMUNERACION(ASAMBLEISTAS)	477,555.02	0.00	475,161.99	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14779	[P:12 T:DT A:2013] DECIMA TERCERA REMUNERACION(PERSONAL A CONTRATO)	984,534.66	0.00	981,092.59	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14780	[P:11 T:SE A:2013] 012 - ENCARGO NOVIEMBRE COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	2,319.44	0.00	1,883.81	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	14781	[P:11 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTA BANCARIA - LUNA NAIRA)	116.12	0.00	116.12	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	14782	INTERTRONIC S.C.C. pago factura 7816, por adquisicion de una Etiquetadora para Unidad de Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional, orden de compr 878-13, Ingreso 672 autor por la Coord Gral Admin Mediante Memo 3918-CGA-AN-2013 Ref. Memo AN-CAC-020-20213, CF 576	580.16	0.00	580.16	N	10/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	1					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14783	SELECTFOOD S.A. Pago Fact 27272 Y 27273 por servicio de 20 desayunos, 20 breaks Y 20 almuerzos brindados en Reunión de Talleres de Soberanía del 25 de Noviembre 2013 Y 7 Desayunos Del 26 De Noviembre, segun autorizacion se Gasto de La Coord Gral Administrativa Memo 3939/3938-CGA-AN-2013, CF 679	408.80	0.00	408.80	N	10/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,592 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14784	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12161, por cambio de kit de mordazas y regulación de frenos de Vehículo Hyundai Terracan Placa QEJ-777 asignado a la Seguridad Presidencia Asamblea Nacional, auto CGA Memo-3931-AN-2013, Ref orden S/N, CF. 603	115.36	0.00	115.36	N	10/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	1					
1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	14785	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., pago facturas 16013, 15953, 15954 y 15955, 15958 por provisión de menaje para el servicio de Alimentación del Personal AN, autorizado por la Administradora General, Mem. 3794-CGA-AN-2013.	64,750.00	7,770.00	38,137.76	N	10/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	13/12/2013	2	13/12/2013	3
1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	14786	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., pago facturas 16013, 15953, 15954 y 15955, 15958 por provisión de menaje para el servicio de Alimentación del Personal AN, autorizado por la Administradora General, regulación iva.	7,770.00	0.00	7,770.00	N	10/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14787	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12156, por lavado, pulverizado, encerado, alineación y balance, cambio de aceite de corona y chequeo de luces vehículo nissan patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autoriza Coord Gral Adm Memo 3591-AN-CGA-AB-13, Ref. Orden S/N CF 602	156.39	0.00	156.39	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14788	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Santiago de Chile-Quito, Quito-Panamá-Quito, Quito-Bogota-Quito, y en la ruta Quito-Guayaquil autoriza Coord Gener Admin segun memo 3852/3853/3854/3855/3955-CGA-AN-2013	3,921.65	0.00	3,921.65	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14789	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago factura por lavado express, vulcanizado, balanceo, y cambio de foco del stop posterior de vehículos Nissan patrol de placas PEQ-681, asignado a Segunda Vicepresidencia Asamblea Nacional autor Coord Gral Admin, Memo 3866-CGA-AN-2013, Ref orden S/N CF.608	27.66	0.00	27.66	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14790	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago Fact 12157 por lavado completo, pulver, encerado, cambio de aceite y filtro de motor, de bujías, vulcan alinea y balanceo de vehículo Aveo placas PEI-4608, Asignado Segunda Vocalia CAL Asamblea Nacional, autor CGA, Memo 3868CGA-AN-13, Ref orden S/N CF.607	175.24	0.00	175.24	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14791	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago factura 3936-CGA-AN-2013, por cambio de aceite y filtro, lavado, encerado y pulverizado Vehículo Chevrolet Trail Blazer De Placas PEN-493 Asignado Unidad De Transporte Asamblea Nacional, autor Coord Gral Admin, Memo 3936-CGA-AN-2013, Ref orden S/N CF.615	76.22	0.00	76.22	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,593 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14792	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pao fact 12168cambio de aceite y filtro, lavado, encerado, pulverizado, abc de frenos, cambio de plumas, alinea y balanceo Grand Vitara Placa PQV-233 asignado a 4ta Vocalía Consejo de Admin Legisla AN, autor Coord Gral Admin, Memo 3935-CGA-AN-2013, Ref orden S/N CF625	135.11	0.00	135.11	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	14793	VACA LEMA FABIAN PATRICIO pago fact 1851 por adquisición de banderas con el logo de la ASAMBLEA NACIONAL, solicitado por Sra. Presidenta AN, orden de compra 664 -2013, ingreso 7687, egreso 49750 autorizado CGA. Memo 3861-CGA-AN-2013, Ref.445-AA-AN-2013, CF 275	291.20	0.00	291.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	14794	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO.,por reembolso de gastos varias realizados por el Conductor de la 2da Vocal del Consejo Administración Legislativa CAL, por consumo de combustible y peajes en las ciudades de Machala del 20 al 24 de Noviembre Vehi AVEO PEI-4608, Aut. CGA Memo3863-CGA-AN-13.Tramite160649	79.62	0.00	79.62	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	14795	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	14796	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	218.12	0.00	218.12	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	14797	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	14798	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	14799	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,594 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	14800	ALVARADO CARRION ROSANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	162.02	0.00	162.02	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	14801	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	14802	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	14803	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	14804	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	14805	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	14806	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	14807	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,595 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	14808	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	14809	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	14810	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	14811	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	14812	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1600417487	DIAZ COKA MARIA GABRIELA	14813	DIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	298.20	0.00	298.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	14814	FARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	14815	FIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0800671612	Galván Gracia Maria	14816	Galván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,596 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	14817	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	14818	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	14819	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	14820	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	324.04	0.00	324.04	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	14821	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	486.06	0.00	486.06	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	14822	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	14823	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	14824	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	162.02	0.00	162.02	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,597 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	14825	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	596.40	0.00	596.40	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	14826	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	14827	MIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	14828	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	14829	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	14830	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	14831	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	14832	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,598 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001934742	PENAFIEL MARISOL	14833	PENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	14834	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	14835	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	14836	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	14837	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	14838	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	442.40	0.00	442.40	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	14839	SOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	14840	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	14841	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,599 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	14842	TENELEMA RÓMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	14843	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	14844	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	14845	UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	14846	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	14847	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	14848	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	14849	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,600 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	14850	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	14851	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	596.40	0.00	596.40	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0400326807	RENE YANDUN POZO	14852	RENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	14853	ZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	162.02	0.00	162.02	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	14854	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	14855	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0013-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14856	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12156, por lavado, pulverizado, encerado, alineacion y balance, cambio de aceite de corona y chequeo de luces vehiculo nissan patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autoriza Coord Gral Adm Memo 3591-AN-CGA-AB-13, Ref. Orden S/N CF 602	-156.39	0.00	-156.39	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14857	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12156, por lavado, pulverizado, encerado, alineacion y balance, cambio de aceite de corona y chequeo de luces vehiculo nissan patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autoriza Coord Gral Adm Memo 3591-AN-CGA-AB-13, Ref. Orden S/N CF 602	156.38	0.00	156.38	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	14858	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 7816, por adquisicion de una Etiquetadora para Unidad de Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional, orden de compr 878-13, Ingreso 672 autor por la Coord Gral Admin Mediante Memo 3918-CGA-AN-2013 Ref. Memo AN-CAC-020-20213, CF 576	-580.16	0.00	-580.16	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,601 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	14859	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., pago factura 7816, por adquisicion de una Etiquetadora para Unidad de Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional, orden de compr 878-13, Ingreso 672 autor por la Coord Gral Admin Mediante Memo 3918-CGA-AN-2013 Ref. Memo AN-CAC-020-20213, CF 576	580.16	0.00	580.16	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14860	SELECTFOOD S.A. Pago Fact 27272 Y 27273 por servicio de 20 desayunos, 20 breaks Y 20 almuerzos brindados en Reunión de Talleres de Soberanía del 25 de Noviembre 2013 Y 7 Desayunos Del 26 De Noviembre, segun autorizacion se Gasto de La Coord Gral Administrativa Memo 3939/3938-CGA-AN-2013, CF 679	365.00	43.80	370.84	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	2
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	14861	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, por reembolso de gastos varias realizados por el Conductor de la 2da Vocal del Consejo Administración Legislativa CAL, por consumo de combustible y peajes en las ciudades de Machala del 20 al 24 de Noviembre Vehi AVEO PEI-4608, Aut. CGA Memo3863-CGA-AN-13 Tramite160649	79.62	0.00	79.62	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	2
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	14862	VACA LEMA FABIAN PATRICIO pago fact 1851 por adquisicion de banderas con el logo de la ASAMBLEA NACIONAL, solicitado por Sra. Presidenta AN, orden de compra 664 -2013, ingreso 7687, egreso 49750 autorizado CGA. Memo 3861-CGA-AN-2013, Ref.445-AA-AN-2013, CF 275	260.00	31.20	279.24	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	14863	SELECTFOOD S.A. Pago Fact 27272 Y 27273 por servicio de 20 desayunos, 20 breaks Y 20 almuerzos brindados en Reunión de Talleres de Soberanía del 25 de Noviembre 2013 Y 7 Desayunos Del 26 De Noviembre, segun autorizacion se Gasto de La Coord Gral Administrativa, regulación IVA	43.80	0.00	43.80	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013				
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	14864	VACA LEMA FABIAN PATRICIO pago fact 1851 por adquisicionMemo 3 de banderas con el logo de la ASAMBLEA NACIONAL, solicitado por Sra. Presidenta AN, orden de compra 664 -2013, ingreso 7687, egreso 49750 autorizado CGA. 861-CGA-AN-2013, regulación iva.	31.20	0.00	31.20	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013				
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	14865	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., pago factura 7816, por adquisicion de una Etiquetadora para Unidad de Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional, orden de compr 878-13, Ingreso 672 autor por la Coord Gral Admin Mediante Memo 3918-CGA-AN-2013 Ref. Memo AN-CAC-020-20213, CF 576	518.00	62.16	556.33	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	18/12/2013	6	18/12/2013	7
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	14866	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., pago factura 7816, por adquisicion de una Etiquetadora para Unidad de Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional, orden de compr 878-13, Ingreso 672 autor por la Coord Gral Admin Mediante Memo 3918-CGA-AN-2013, regulación IVA	62.16	0.00	62.16	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,602 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14867	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pao fact 12168cambio de aceite y filtro, lavado, encerado, pulverizado, abc de frenos, cambio de plumas, alinea y balanceo Grand Vitara Placa PQV-233 asignado a 4ta Vocalia Consejo de Admin Legisla AN, autor Coord Gral Admin, Memo 3935-CGA-AN-2013, Ref orden S/N CF625	120.63	14.48	122.56	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14868	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Santiago de Chile-Quito,Quito-Panamá-Quito, Quito-Bogota-Quito, y en la ruta Quito-Guayaquil autoriza Coord Gener Admin segun memo 3852/3853/3854/3855/3955-CGA-AN-2013	3,548.21	373.44	3,916.25	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	5
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14868	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Santiago de Chile-Quito,Quito-Panamá-Quito, Quito-Bogota-Quito, y en la ruta Quito-Guayaquil autoriza Coord Gener Admin segun memo 3852/3853/3854/3855/3955-CGA-AN-2013	3,548.21	373.44	3,916.25	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	7
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14869	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pao fact 12168cambio de aceite y filtro, lavado, encerado, pulverizado, abc de frenos, cambio de plumas, alinea y balanceo Grand Vitara Placa PQV-233 asignado a 4ta Vocalia Consejo de Admin Legisla AN, autor Coord Gral Admin, regulación iva.	14.48	0.00	14.48	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14870	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12161, por cambio de kit de mordazas y regulación de frenos de Vehículo Hyundai Terracan Placa QEJ-777 asignado a la Seguridad Presidencia Asamblea Nacional, auto CGA Memo-3931-AN-2013, Ref orden S/N, CF. 603	103.00	12.36	104.65	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14871	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12161, por cambio de kit de mordazas y regulación de frenos de Vehículo Hyundai Terracan Placa QEJ-777 asignado a la Seguridad Presidencia Asamblea Nacional, auto CGA, regulación iva.	12.36	0.00	12.36	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14872	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago factura 12158 por lavado express, vulcanizado, balanceo, y cambio de foco del stop posterior de vehiculos Nissan patrol de placas PEQ-681, asignado a Segunda Vicepresidencia Asamblea Nacional autor Coord Gral Admin, Memo 3866-CGA-AN-2013, Ref orden S/N CF.608	24.70	2.96	25.10	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14873	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago factura por lavado express, vulcanizado, balanceo, y cambio de foco del stop posterior de vehiculos Nissan patrol de placas PEQ-681, asignado a Segunda Vicepresidencia Asamblea Nacional autor Coord Gral Admin, regulación iva.	2.96	0.00	2.96	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,603 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14874	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago Fact 12157 por lavado completo, pulver, encerado,cambio de aceite y filtro de motor, de bujias, vulcan alineo y balanceo de vehículo Aveo placas PEI-4608, Asignado Segunda Vocalia CAL Asamblea Nacional, autor CGA, Memo 3868CGA-AN-13,Ref orden S/N CF.607	156.46	18.78	158.96	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14875	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago Fact 12157 por lavado completo, pulver, encerado,cambio de aceite y filtro de motor, de bujias, vulcan alineo y balanceo de vehículo Aveo placas PEI-4608, Asignado Segunda Vocalia CAL Asamblea Nacional, autor CGA, regulación iva.	18.78	0.00	18.78	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14876	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago factura 12167 por cambio de aceite y filtro, lavado, encerado y pulverizado Vehículo Chevrolet Trail Blazer De Placas PEN-493 Asignado Unidad De Transporte Asamblea Nacional,autor Coord Gral Admin, Memo 3936-CGA-AN-2013, Ref orden S/N CF.615	68.05	8.17	69.14	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	14877	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago factura 3936-CGA-AN-2013, por cambio de aceite y filtro, lavado, encerado y pulverizado Vehículo Chevrolet Trail Blazer De Placas PEN-493 Asignado Unidad De Transporte Asamblea Nacional,autor Coord Gral Admin, regulación iva.	8.17	0.00	8.17	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14878	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Santiago de Chile-Quito,Quito-Panamá-Quito, Quito-Bogota-Quito, y en la ruta Quito-Guayaquil autoriza Coord Gener Admin segun memo 3852/3853/3854/3855/3955-CGA-AN-2013	373.44	0.00	373.44	N	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013				
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	14879	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 1745 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de noviembre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 4096-CGA-AN-2013.Ref 621-UT-CGA-AN-2013	186.12	0.00	186.12	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	14880	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6534 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de Noviembre 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 4095-CGA-AN-2013.Ref memo 619-UT-CGA-AN-2013	3,946.06	0.00	3,946.06	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA CIA. LTDA.	14881	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, Pago Fact 7860 por servicio de combustible a los vehículos de la AN, correspondiente al mes de noviembre, Orden de Servicio No. 001-2013, detalles de consumo, aut CGA memo 4094-CGA-AN-2013.Ref memo 620-UT-CGA-AN-2013.CF 548	622.79	0.00	622.79	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,604 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	14882	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, Oficio-696-SEAN-13 autoriza Sra. Administradora General SLR N. 007-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	14883	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 1745 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de noviembre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 4096-CGA-AN-2013.Ref 621-UT-CGA-AN-2013	166.18	19.94	186.12	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	14883	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 1745 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de noviembre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 4096-CGA-AN-2013.Ref 621-UT-CGA-AN-2013	166.18	19.94	186.12	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	14884	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 1745 por servicio de combustible a los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de noviembre, Orden de Servicio No. 001-2013, solicitado y autorizado por la CGA memo 4096-CGA-AN-2013, regulación IVA	19.94	0.00	19.94	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	14885	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, Pago Fact 7860 por servicio de combustible a los vehículos de la AN, correspondiente al mes de noviembre, Orden de Servicio No. 001-2013, detalles de consumo, aut CGA memo 4094-CGA-AN-2013.Ref memo 620-UT-CGA-AN-2013.CF 548	556.06	66.73	622.79	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	14885	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, Pago Fact 7860 por servicio de combustible a los vehículos de la AN, correspondiente al mes de noviembre, Orden de Servicio No. 001-2013, detalles de consumo, aut CGA memo 4094-CGA-AN-2013.Ref memo 620-UT-CGA-AN-2013.CF 548	556.06	66.73	622.79	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	14886	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	14887	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	218.12	0.00	218.12	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,605 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	14888	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	14889	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	14890	ALVARADO CARRION ROSANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	162.02	0.00	162.02	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	14891	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, Oficio-696-SEAN-13 autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0013-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	14892	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	14893	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, Oficio-696-SEAN-13 autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	14894	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, Oficio-696-SEAN-13 autoriza Sra. Administradora General SLR N. 015-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	14895	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, Oficio-696-SEAN-13 autoriza Sra. Administradora General SLR N. 009-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1091712020001	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA.	14896	SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA, Pago Fact 7860 por servicio de combustible a los vehiculos de la AN, correspondiente al mes de noviembre, Orden de Servicio No. 001-2013, detalles de consumo, aut CGA, regulación iva.	66.73	0.00	66.73	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,606 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	14897	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6534 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de Noviembre 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 4095-CGA-AN-2013.Ref memo 619-UT-CGA-AN-2013	3,523.27	422.79	3,946.06	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	14897	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6534 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de Noviembre 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 4095-CGA-AN-2013.Ref memo 619-UT-CGA-AN-2013	3,523.27	422.79	3,946.06	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	14898	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0016-SEAN-13. Trámite 161142	200.00	0.00	200.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	14899	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6534 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de Noviembre 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	422.79	0.00	422.79	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	14900	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	14901	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0013-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	14902	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 007-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	14903	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 011-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	14904	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,608 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	14914	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celabracion de la Sesion No. 014 del la comisión de Soberania Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	14915	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celabracion de la Sesion No. 014 del la comisión de Soberania Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	14916	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celabracion de la Sesion No. 014 del la comisión de Soberania Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	14917	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celabracion de la Sesion No. 014 del la comisión de Soberania Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	14918	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celabracion de la Sesion No. 014 del la comisión de Soberania Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	14919	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleistas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	529.20	0.00	529.20	S	12/12/2013								
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	14920	UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celabracion de la Sesion No. 014 del la comisión de Soberania Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	14921	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celabracion de la Sesion No. 014 del la comisión de Soberania Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,609 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	14922	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celebración de la Sesión No. 014 de la comisión de Soberanía Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	14923	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	442.40	0.00	442.40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	14924	SOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	14925	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	14926	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	14927	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	14928	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	14929	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	14930	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,610 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001533221	GARCÉS RUIZ RODRIGO EDMUNDO	14931	GARCÉS RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 016-SEAN-13. Trámite 160187	290.00	0.00	290.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRÉS	14932	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRÉS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 014-SEAN-13. Trámite 160187	290.00	0.00	290.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	14933	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 012-SEAN-13. Trámite 160187	290.00	0.00	290.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	14934	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 015-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	14935	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 006-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	14936	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0011-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	14937	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0016-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	14938	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	14939	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,611 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400326807	RENE YANDUN POZO	14940	RENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	14941	ZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	162.02	0.00	162.02	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	14942	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	14943	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	14944	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	14945	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1001047628	VISARREA P. JULIO C.	14946	VISARREA P. JULIO C., pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Reunión GADs", Memo SAN-2013-24407, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-NOV-2013, autorizado por CGA y CGF. Trámite 160607	135.00	0.00	135.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	14947	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,612 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001196599	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS	14948	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS., pago de 11 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 22 de noviembre del 2013, "Registro Audiovisual Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-332-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0094-AN-CGA-CCTV-JLNT-2013. aut CGA y CGF.Trámite 158356	1,035.00	0.00	1,035.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	14949	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	162.02	0.00	162.02	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	14950	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	596.40	0.00	596.40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	14951	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	14952	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO., pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Seguridad Presidencia", Oficio 701-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 011-SEAN-2013. aut CGA y CGF.Trámite 161144	175.00	0.00	175.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	14953	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	14954	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	571.20	0.00	571.20	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	14955	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,613 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	14956	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO., pago de 8 viáticos y 4 subsistencia a Ibarra del 17 al 29 de noviembre del 2013, "Movilización Sra Administradora Gral", , autoriza Sra. Administradora General SLR N.13-AN-AG-CCR-2013. aut CGA y CGF.	700.00	0.00	700.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	14957	MIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	14958	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	S	12/12/2013								
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	14959	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	14960	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	14961	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	14962	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	14963	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1600417487	DIAZ COKA MARIA GABRIELA	14964	DIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	298.20	0.00	298.20	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,614 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	14965	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	14966	FARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	14967	FIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	462.00	0.00	462.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1001934742	PENAFIEL MARISOL	14968	PENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0800671612	Galván Gracia Maria	14969	Galván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	14970	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	14971	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	14972	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	245.00	0.00	245.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	18/12/2013	6
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	14973	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	324.04	0.00	324.04	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,615 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900373703	GUDINO MENA ZOBEDA GUISELLA	14974	GUDINO MENA ZOBEDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	486.06	0.00	486.06	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	14975	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	310.80	0.00	310.80	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	14976	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	14977	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	313.60	0.00	313.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14978	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago facturas 2626 y 2625 por concepto de renovación de tarjeta VIP a favor de los Srs. Asambleístas Mauro Andino, Rocio Valarezo, María José Carrión, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-4108/4109-2013.	2,800.01	0.00	2,800.01	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	14979	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago varias facturas por concepto de adquisición de pasajes aéreos nacionales autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-3950-2013.	600.56	0.00	600.56	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	14980	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 006-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	5
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	14981	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. pago fact 684 por la adquisición de 2 extintores para ser usados en la Unidad De Salud Asamblea Nacional, orden 789-13 ingreso 669, informe 080 autoriza Coord Gral Adm, Memo 3786-AN-CGA-13, Ref. AN-CGA-IM-706-M, CF.426	168.00	0.00	168.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	14982	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0011-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,616 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501913180	ESPIÑOZA PROANO CARLOS	14983	ESPIÑOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0016-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	5
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	14984	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, Oficio-696-SEAN-13 autoriza Sra. Administradora General SLR N. 007-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	14985	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, Oficio-696-SEAN-13 autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	14986	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, Oficio-696-SEAN-13 autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0013-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	14987	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	14988	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, Oficio-696-SEAN-13 autoriza Sra. Administradora General SLR N. 015-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	14989	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
1720137288	Proano Recalde Christian Alberto	14990	Proano Recalde Christian Alberto, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, Oficio-696-SEAN-13 autoriza Sra. Administradora General SLR N. 009-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	14991	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celebración de la Sesión No. 014 del la comisión de Soberanía Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N. CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,617 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001533221	GARCÉS RUIZ RODRIGO EDMUNDO	14992	GARCÉS RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 016-SEAN-13. Trámite 160187	290.00	0.00	290.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	14993	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celebración de la Sesión No. 014 del la comisión de Soberanía Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N. CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRÉS	14994	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRÉS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 014-SEAN-13. Trámite 160187	290.00	0.00	290.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	14995	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celebración de la Sesión No. 014 del la comisión de Soberanía Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N. CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	14996	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celebración de la Sesión No. 014 del la comisión de Soberanía Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N. CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1001219540	VILLALBA ZAMBRANO OSWALDO AMADOR	14997	VILLALBA ZAMBRANO OSWALDO AMADOR, por reembolso de gastos varias realizados por la Unidad de Transporte por concepto de peajes, tasas de servicios, combustible, pagos varios de vehículos de la AN, mes de Agosto, Sep, Oct, y Nov. del 2013, Aut. Coord Gener Admi sumilla inserta Memo 612-UT-DA-AN-13.	562.84	0.00	562.84	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	14998	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4162311 pago de servicio de agua potable medidor 92191163 del 27-10-2013 al 25-11-2013, Edificio Dinadep, autoriza CGA memo 4042-CGA-AN-2013	2,047.49	0.00	2,047.49	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	14999	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 015-SEAN-13. Trámite 160187	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	15000	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Seguridad Presidencia", Oficio 701-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 011-SEAN-2013. aut CGA y CGF. Trámite 161144	175.00	0.00	175.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,618 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	15001	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0016-SEAN-13. Trámite 161142	200.00	0.00	200.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	15002	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0013-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	5
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15003	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. Pago factura 2653 por servicio de Limpieza de la Edificio Palacio Legislativo AN, correspondiente al período 2-10-2013 al 1-11-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA memo 3860-CGA-AN-2013, Tramite 159833.Ref memo Sr. Egas	24,914.32	0.00	24,914.32	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0400879136	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	15004	PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0013-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	5
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	15005	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 007-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	5
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	15006	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. pago fact 685 provision e instalacion de detectores humo direccionales, lamparas de emergencia y pulsador de alarma Unidad de Salud de la Asamblea Nacional, orden 788-13, informe 079-2013 autoriza Coord Gral Administrativa MEMO 3759-AN-CGA-13, Ref. AN-CGA-IM-705-M CF. 426	4,887.34	0.00	4,887.34	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	15007	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celebracion de la Sesión No. 014 del la comisión de Soberanía Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N. CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	15008	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 011-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	5
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	15009	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celebracion de la Sesión No. 014 del la comisión de Soberanía Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N. CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,619 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	15010	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 009-SEAN-13. Trámite 161142	125.00	0.00	125.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	5
1716847536	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE	15011	BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-700-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 006-SEAN-13. Trámite 161142	200.00	0.00	200.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	15012	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. pago fact 684 por la adquisición de 2 extintores para ser usados en la Unidad De Salud Asamblea Nacional, orden 789-13 ingreso 669, informe 080 autoriza Coord Gral Adm, Memo 3786-AN-CGA-13, Ref. AN-CGA-IM-706-M, CF.426	150.00	18.00	161.10	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	15012	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. pago fact 684 por la adquisición de 2 extintores para ser usados en la Unidad De Salud Asamblea Nacional, orden 789-13 ingreso 669, informe 080 autoriza Coord Gral Adm, Memo 3786-AN-CGA-13, Ref. AN-CGA-IM-706-M, CF.426	150.00	18.00	161.10	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	5
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15013	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago factura 8515087,1504288 y 1526065 por internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de noviembre 2013.aut CGA memo 4101-CGA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0500-2013.	2,729.44	0.00	2,729.44	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	15014	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. pago fact 684 por la adquisición de 2 extintores para ser usados en la Unidad De Salud Asamblea Nacional, orden 789-13 ingreso 669, informe 080 autoriza Coord Gral Adm, regulación iva.	18.00	0.00	18.00	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	15015	EUROVIAJES TUR S.A., Pago varias facturas por concepto de adquisición de pasajes aéreos nacionales autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-3950-2013.	542.72	57.84	599.32	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	15015	EUROVIAJES TUR S.A., Pago varias facturas por concepto de adquisición de pasajes aéreos nacionales autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-3950-2013.	542.72	57.84	599.32	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago factura 8515087,1504288 y 1526065 por internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de noviembre 2013.aut CGA memo 4101-CGA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0500-2013.	2,437.00	292.44	2,729.44	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,620 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago factura 8515087,1504288 y 1526065 por internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de noviembre 2013, aut CGA memo 4101-CGA-AN-2013. Ref memo AN-ST-0500-2013.	15016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago factura 8515087,1504288 y 1526065 por internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de noviembre 2013, aut CGA memo 4101-CGA-AN-2013. Ref memo AN-ST-0500-2013.	2,437.00	292.44	2,729.44	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago facturas 2626 y 2625 por concepto de renovación de tarjeta VIP a favor de los Srs. Asambleístas Mauro Andino, Rocio Valarezo, María José Carrión, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-4108/4109-2013.	2,500.02	299.99	2,800.01	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago facturas 2626 y 2625 por concepto de renovación de tarjeta VIP a favor de los Srs. Asambleístas Mauro Andino, Rocio Valarezo, María José Carrión, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	299.99	0.00	299.99	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	15019	EUROVIAJES TUR S.A., Pago varias facturas por concepto de adquisición de pasajes aéreos nacionales autorizado por la Coordinación Gral Administrativa memo CGA-3950-2013, regulación IVA	57.84	0.00	57.84	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	15020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4162311 pago de servicio de agua potable medidor 92191163 del 27-10-2013 al 25-11-2013, Edificio Dinadep, autoriza CGA memo 4042-CGA-AN-2013	2,047.49	0.00	2,047.49	N	12/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1001047628	VISARREA P. JULIO C.	15021	VISARREA P. JULIO C., pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 27 de noviembre del 2013, "Reunión GADs", Memo SAN-2013-24407, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-NOV-2013, autorizado por CGA y CGF. Trámite 160607	135.00	0.00	135.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	4
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	15022	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 24 de noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio-694-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 012-SEAN-13. Trámite 160187	290.00	0.00	290.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	15023	UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celebración de la Sesión No. 014 del la comisión de Soberanía Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N. CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	15024	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celebración de la Sesión No. 014 del la comisión de Soberanía Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N. CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,621 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	15025	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de noviembre del 2013, "Celebracion de la Sesion No. 014 del la comisión de Soberania Alimentaria", memo SAN-2013-2203, CSADSAP-P-2013-180 autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152 Trámite 158072	75.00	0.00	75.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15026	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago factura 8515087,1504288 y 1526065 por internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de noviembre 2013,aut CGA, regulacion IVA	292.44	0.00	292.44	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	15027	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO., pago de 8 viáticos y 4 subsistencia a Ibarra del 17 al 29 de noviembre del 2013, "Movilización Sra Administradora Gral", , autoriza Sra. Administradora General SLR N.13-AN-AG-CCR-2013. aut CGA y CGF.	700.00	0.00	700.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1001196599	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS	15028	NARVAEZ TORRES JORGE LUIS., pago de 11 viáticos y 1 subsistencia a Loja-Machala del 11 al 22 de noviembre del 2013, "Registro Audiovisual Caravana Intercultural", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-332-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0094-AN-CGA-CCTV-JLNT-2013. aut CGA y CGF. Trámite 158356	1,035.00	0.00	1,035.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1001219540	VILLALBA ZAMBRANO OSWALDO AMADOR	15029	VILLALBA ZAMBRANO OSWALDO AMADOR.,por reembolso de gastos varias realizados por la Unidad de Transporte por concepto de peajes, tasas de servicios, combustible, pagos varios de vehiculos de la AN, mes de Agosto, Sep, Oct, y Nov. del 2013, Aut. Coord Gener Admi sumilla inserta Memo 612-UT-DA-AN-13.	562.84	0.00	562.84	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15030	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.Pago factura 2653 por servicio de Limpieza de la Edificio Palacio Legislativo AN, correspondiente al período 2-10-2013 al 1-11-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA memo 3860-CGA-AN-2013, Tramite 159833.Ref memo Sr. Egas	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15030	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.Pago factura 2653 por servicio de Limpieza de la Edificio Palacio Legislativo AN, correspondiente al período 2-10-2013 al 1-11-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA memo 3860-CGA-AN-2013, Tramite 159833.Ref memo Sr. Egas	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15031	[P:11 T:LI A:2013] 152 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (COBOS, NAWECH, NUNEZ, PEREZ, VILLAO, VASQUEZ)	15,911.00	0.00	1,546.87	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15032	[P:11 T:LI A:2013] 153 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (BRUNNER, RENTERIA, RESTREPO, VALVERDE, UNDA, VILLALVA, BARROS)	28,034.04	0.00	15,795.07	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,622 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15033	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.Pago factura 2653 por servicio de Limpieza de la Edificio Palacio Legislativo AN, correspondiente al período 2-10-2013 al 1-11-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA, regulación iva.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15034	[P:11 T:HO A:2013] HONORARIOS NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.052)	3,445.47	0.00	3,445.47	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15035	[P:11 T:NO A:2013] 154 - REMUNERACION NOVIEMBRE 2013 (HERDOIZA ALBERTO)	3,558.94	0.00	1,335.36	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15036	[P:12 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL DICIEMBRE	15,292.72	0.00	15,292.72	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	15037	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.Pago facturas 6847397,6847485y6847484 pago consumo de energía eléctrica de la Casa para vivienda del personal de la escolta Legislativa y Casa Lasso Conto, medidor319249KRI 401043KRI-AM,614985-SAX-AB, periodo 31-10 al 29-11-2013, aut CGA m4098/4099-CGA-AN-2013.	275.68	0.00	275.68	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	15038	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 6847481 pago consumo de energía eléctrica Edificio Dispensario Médico, medidor 202523-HEX-AT periodo 31-10-2013 al 29-11-2013, aut CGA memo 4100-CGA-AN-2013.	330.72	0.00	330.72	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	15039	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL pago factura 2607 por pago de empastado de documentación solicitado por la Unidad de Pasajes, autorizado por Coordinación Gral Administrativa Memo 3967-CGA-AN-2013, orden 996-2013, Memo 3967-CGA-AN-2013, Ref. Oficio 152-OPAN-CGM-2013, CF.443	600.00	0.00	600.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	15040	PROTECOMPU C.A. pago factura 15864, por adquisición de filtros de aire, solicitada Coordinación General De Comunicación,orden 781-2013, Recibo de Material 7703, autoriza Coordinación Gral Administrativa Memo 4088-CGA-AN-2013, Ref. 0504-AA-AN-13, CF.407	123.20	0.00	123.20	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	15041	CORPORACION EL ROSADO S.A. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA CASA LASSO CONTO, DE ACUERDO A PROFORMA S/N DE CORPORACIÓN EL ROSADO Y CUADRO COMPARATIVO N.162, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, Y AUTORIZADO POR COORDINADOR GENERAL	4,942.36	0.00	4,942.36	S	13/12/2013								
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	15042	ADMINISTRATIVO MEMO 1735-CG BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL.pago factura 2608 por servicio de empastado de documentación solicitado Coordinación Gral Juridica , autorizado por Coordinación Gral Administrativa Memo 4082-CGA-AN-2013, orden 846-2013, Memo 4082-CGA-AN-2013, Ref. Memo CGJ-AN-2013-771, CF.491	400.00	0.00	400.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,623 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790987043001	VEINCO CIA. LTDA.	15043	VEINCO CIA. LTDA. pago factura 17436 por la adquisición de 29 focos de cuarzo de 750W y 500W, solicitado por la Coordinación Gral De Comunicación, Orden 880-203- Recibo de Material #7702, autoriza Coordinación Gral Administrativa Memo 4081-CGA-AN-2013, Ref Memo 503-AA-AN-2013 CF.584	816.83	0.00	816.83	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1709929580001	PAZMINO VALLADARES MARCELO RAFAEL	15044	PAZMINO VALLADARES MARCELO RAFAEL, pago factura 3152 por el mantenimiento de 6 toldos retractiles ubicados en el domo de la Unidad De Archivo Biblioteca, orden de compra 849-2013, autoriza Coordinación Gral Administrativa Memo 4054-CGA-AN-2013 Ref. Memo-498-ABFL-13, CF 513	1,612.80	0.00	1,612.80	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	15045	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., pago factura 11372 por adqui de 5000 carpetas sin ph nuetro solicitadas por Unidad Archivo Biblioteca, catalogo electrónico CATE-AN-022-13, orden de compra CM-2013-AN-250528, RM 7690,autor Coord Gral Admin Memo 4013-CGA-AN-2013 Ref. M-454-AA-AN-13, CF 495	532.22	0.00	532.22	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	15046	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO pago factura 994 por adquisición de 2 álbum fotográficos para Despacho Presidencia AN, orden de compra 728-2013,recibo de material 7691, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 3998-CGA-AN-2013 Ref. Memo-455-AA-AN-13, CF 260	716.80	0.00	716.80	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	15047	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	648.08	0.00	648.08	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	15048	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO pago factura por adquisición de un sofá tripersonal Primera Vicepresidencia de Asamblea Nacional, orden de compra 891-2013,ingreso 677, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 3954-CGA-AN-2013 Ref. Memo-AN-CGA-IM-758-M, CF 542	1,018.08	0.00	1,018.08	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	15049	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Regulación del IVA según instructivo del Ministerio de Finanzas.	9.14	0.00	9.14	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	15050	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 4162022,4162019,4162018,4162020 por consumo de agua en el edificio ex-Palacio de Justicia del 27/10 al 25/11/2013, medidores 21102222, 21093639,10050094,21500017, autoriza CGA memo 4123-CGA-AN-2013.Ref DPCL-JPH-517-2013	1,692.98	0.00	1,692.98	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,624 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	15051	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	596.40	0.00	596.40	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	15052	CORPORACION EL ROSADO S.A. pago factura 1247 por Adquisición De Equipos De Audio Y Video Para Casa Lasso Conto, orden de compra 685-2013, ingreso 671, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 3967-CGA-AN-2013 Ref. Memo-ANAV-JH-099-2013, Memo-AN-ST-0481-2013 CF 287	4,948.37	0.00	4,948.37	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15053	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12156, por lavado, pulverizado, encerado, alineacion y balance, cambio de aceite de corona y chequeo de luces vehiculo nissan patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autoriza Coord Gral Adm Memo 3591-AN-CGA-AB-13, Ref. Orden S/N CF 602	-156.38	0.00	-156.38	S	13/12/2013								
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15054	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12156, por lavado, pulverizado, encerado, alineacion y balance, cambio de aceite de corona y chequeo de luces vehiculo nissan patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autoriza Coord Gral Adm Memo 3591-AN-CGA-AB-13, Ref. Orden S/N CF 602	-156.38	0.00	-156.38	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15055	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12231, por lavado, pulverizado, encerado, alineacion y balance, cambio de aceite de corona y chequeo de luces vehiculo nissan patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autoriza Coord Gral Adm Memo 3591-AN-CGA-AB-13, Ref. Orden S/N CF 602	156.39	0.00	156.39	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	15056	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, autoriza Coordinación General Administrativa segun memo 5005/3486/3982/3983/3984/4000/4001/4002/4003/4006/4007/4008/4009/4009/4010/4047/4048-CGA-AN-2013	34,988.20	0.00	34,988.20	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15057	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12231, por lavado, pulverizado, encerado, alineacion y balance, cambio de aceite de corona y chequeo de luces vehiculo nissan patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autoriza Coord Gral Adm Memo 3591-AN-CGA-AB-13, Ref. Orden S/N CF 602	139.63	16.76	141.87	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15057	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12231, por lavado, pulverizado, encerado, alineacion y balance, cambio de aceite de corona y chequeo de luces vehiculo nissan patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autoriza Coord Gral Adm Memo 3591-AN-CGA-AB-13, Ref. Orden S/N CF 602	139.63	16.76	141.87	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,625 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15058	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12231, por lavado, pulverizado, encerado, alineación y balance, cambio de aceite de corona y chequeo de luces vehículo nissan patrol placa PEQ680 asignado a la Presidencia AN, autoriza Coord Gral Adm, regulación iva.	16.76	0.00	16.76	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	15059	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL pago factura 2607 por pago de empastado de documentación solicitado por la Unidad de Pasajes, autorizado por Coordinación Gral Administrativa Memo 3967-CGA-AN-2013, orden 996-2013, Memo 3967-CGA-AN-2013, Ref. Oficio 152-OPAN-CGM-2013, CF.443	600.00	0.00	588.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	15060	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO pago factura por adquisición de un sofá tripersonal Primera Vicepresidencia de Asamblea Nacional, orden de compra 891-2013, ingreso 677, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 3954-CGA-AN-2013 Ref. Memo-AN-CGA-IM-758-M, CF 542	909.00	109.08	976.27	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	18/12/2013	5	18/12/2013	5
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	15061	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO pago factura por adquisición de un sofá tripersonal Primera Vicepresidencia de Asamblea Nacional, orden de compra 891-2013, ingreso 677, autoriza Coord Gral Administrativa, regulación iva.	109.08	0.00	109.08	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	15062	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, pago factura 319 por contratación del servicio de mantenimiento preventivo por un año de los equipos odontológicos, 2do pago, solicitado por la CGTH, periodo 24 de Nov al 23 Dic 2013, autor por CGA memo 3953-CGA-AN-2013, Ref memo 63-CGTH-US-AN-13. Trámite 160368. CF 324	336.00	0.00	336.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0909503716	VITERI CINTHYA	15063	VITERI CINTHYA, reembolso por concepto de compra de boleto aéreo en las Ruta Guayaquil-Quito, utilizado en la semana del 2 al 6 de diciembre, autorización del Sr. CGA memo CGA-4019-2013. Ref Oficio 070-ACVJ-13	127.55	0.00	127.55	S	13/12/2013								
0909503716	VITERI CINTHYA	15064	VITERI CINTHYA, reembolso por concepto de compra de boleto aéreo en las Ruta Guayaquil-Quito, utilizado en la semana del 2 al 6 de diciembre, autorización del Sr. CGA memo CGA-4019-2013. Ref Oficio 070-ACVJ-13	127.55	0.00	127.55	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	15065	ECUATRONIX CIA LTDA, liquidación de contrato por alquiler del sistema de radiofrecuencia para operar dos sistemas repetidores de televisión para servir a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, firmado 08/04/2013, plazo 209 días y autorizado por el Administrador General.	82,719.99	9,926.40	56,525.32	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	10
0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	15066	CORPORACION EL ROSADO S.A. pago factura 1247 por Adquisición De Equipos De Audio Y Video Para Casa Lasso Conto, orden de compra 685-2013, ingreso 671, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 3967-CGA-AN-2013 Ref. Memo-ANAV-JH-099-2013, Memo-AN-ST-0481-2013 CF 287	4,418.19	530.18	4,904.19	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	18/12/2013	5	18/12/2013	5
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	15067	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por concepto de pago de facturas de combustible y peajes utilizado en la comisión del 27 de noviembre al 1 de diciembre, autorización del Sr. CGA mediante sumilla inserta en memo S/N	62.25	0.00	62.25	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,626 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	15068	CORPORACION EL ROSADO S.A. pago factura 1247 por Adquisición De Equipos De Audio Y Video Para Casa Lasso Conto, orden de compra 685-2013, ingreso 671, autoriza Coord Gral Administrativa, regulación iva.	530.18	0.00	530.18	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	15069	ECUATRONIX CIA LTDA, liquidación de contrato por alquiler del sistema de radiofrecuencia para operar dos sistemas repetidores de televisión para servir a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, firmado 08/04/2013, plazo 209 días y autorizado por el Administrador General, regulación IVA	9,926.40	0.00	9,926.40	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	15070	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por concepto de pago de factura 6884 por consumo de energía eléctrica mes de octubre 2013 de Casa Legislativa Guayas, autorización del Sr. CGA mediante sumilla inserta en Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0400-M.Ref memo	130.75	0.00	130.75	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	15071	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	-648.08	0.00	-648.08	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	15072	PROTECOMPU C.A. pago factura 15864, por adquisición de filtros de aire, solicitada Coordinación General De Comunicación,orden 781-2013, Recibo de Material 7703, autoriza Coordinación Gral Administrativa Memo 4088-CGA-AN-2013, Ref. 0504-AA-AN-13, CF.407	110.00	13.20	122.10	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	15073	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	-529.20	0.00	-529.20	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	15074	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	-648.08	0.00	-648.08	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	15075	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013.	-310.80	0.00	-310.80	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	15076	PROTECOMPU C.A. pago factura 15864, por adquisición de filtros de aire, solicitada Coordinación General De Comunicación,orden 781-2013, Recibo de Material 7703, autoriza Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	13.20	0.00	13.20	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,627 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	15077	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 134-AN-DC-2013. Alcance 131-AN-DC-2013. CUR 14809	486.06	0.00	486.06	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	15078	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013. Alcance 134-AN-DC-2013. CUR 14828	486.06	0.00	486.06	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	15079	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013. Alcance 134-AN-DC-2013. CUR 14836	233.10	0.00	233.10	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	15080	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013. Alcance 134-AN-DC-2013. CUR 14837	396.90	0.00	396.90	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	15081	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO pago factura 994 por adquisición de 2 álbum fotográficos para Despacho Presidencia AN, orden de compra 728-2013, recibo de material 7691, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 3998-CGA-AN-2013 Ref. Memo-455-AA-AN-13, CF 260	640.00	76.80	650.24	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	15081	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO pago factura 994 por adquisición de 2 álbum fotográficos para Despacho Presidencia AN, orden de compra 728-2013, recibo de material 7691, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 3998-CGA-AN-2013 Ref. Memo-455-AA-AN-13, CF 260	640.00	76.80	650.24	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	15082	JEWIFCOM S.A. pago factura 20 por contratación una campaña publicitaria a traves de la plataforma facebook en base a directrices proporcionadas por AN, solicitado por CGC, Régimen Esp-03-2013, segundo pago, autorizado por CGA memo 4090-CGA-AN-2013. Ref memo 587-CGC-AN. Trámite 161793. CF 215	4,480.00	0.00	4,480.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	15083	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO pago factura 994 por adquisición de 2 álbum fotográficos para Despacho Presidencia AN, orden de compra 728-2013, recibo de material 7691, autoriza Coord Gral Administrativa, regulación iva.	76.80	0.00	76.80	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,628 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909503716	VITERI CINTHYA	15084	VITERI CINTHYA, reembolso por concepto de compra de boleto aereo en las Ruta Guayaquil-Quito, utilizado en la semana del 2 al 6 de diciembre, autorización del Sr. CGA memo CGA-4019-2013.Ref Oficio 070-ACVJ-13	127.55	0.00	127.55	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	4
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	15085	JEWIFCOM S.A. pago factura 20 por contratación una campaña publicitaria a traves de la plataforma facebook en base a directrices proporcionadas por AN, solicitado por CGC, Régimen Esp-03-2013, segundo pago, autorizado por CGA memo 4090-CGA-AN-2013.Ref memo 587-CGC-AN. Trámite 161793. CF 215	4,000.00	480.00	4,064.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	15085	JEWIFCOM S.A. pago factura 20 por contratación una campaña publicitaria a traves de la plataforma facebook en base a directrices proporcionadas por AN, solicitado por CGC, Régimen Esp-03-2013, segundo pago, autorizado por CGA memo 4090-CGA-AN-2013.Ref memo 587-CGC-AN. Trámite 161793. CF 215	4,000.00	480.00	4,064.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15086	[P:11 T:NO A:2013] REMUNERACION NOVIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - REF.052)	14,968.83	0.00	6,045.64	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15087	[P:12 T:DT A:2013] DECIMA TERCERA REMUNERACION - G2(PERSONAL A CONTRATO - REF.052)	14,920.91	0.00	14,920.91	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	18/12/2013	5	18/12/2013	5
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	15088	JEWIFCOM S.A. pago factura 20 por contratación una campaña publicitaria a traves de la plataforma facebook en base a directrices proporcionadas por AN, solicitado por CGC, Régimen Esp-03-2013, segundo pago, autorizado por CGA, regulación iva.	480.00	0.00	480.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	15089	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN, Contrato de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13. Ref memo 2013-AN-CGP-UP-006,CF N. 2013-029	3,542.00	425.04	3,187.80	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	15090	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. pago fact 685 provision e instalacion de detectores humo direccionales, lamparas de emergencia y pulsador de alarma Unidad de Salud de la Asamblea Nacional,orden 788-13, informe 079-2013 autoriza Coord Gral Administrativa MEMO 3759-AN-CGA-13, Ref. AN-CGA-IM-705-M CF. 426	4,363.70	523.64	4,686.61	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	15090	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. pago fact 685 provision e instalacion de detectores humo direccionales, lamparas de emergencia y pulsador de alarma Unidad de Salud de la Asamblea Nacional,orden 788-13, informe 079-2013 autoriza Coord Gral Administrativa MEMO 3759-AN-CGA-13, Ref. AN-CGA-IM-705-M CF. 426	4,363.70	523.64	4,686.61	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	15091	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN, Contrato de servicios profesionales para asesoría especializada en procesos, autorizado CGF mediante sumilla inserta en memo 1869-CGTH-AN-13. Ref memo 2013-AN-CGP-UP-006,CF N. 2013-029, regulación IVA	425.04	0.00	425.04	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,629 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15092	[P:12 T:RT A:2013] 023 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	15,800.00	0.00	15,215.16	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	19/12/2013	6	19/12/2013	6
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15093	[P:12 T:HO A:2013] 022 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA ZAMBRANO NORALMA)	200.00	0.00	200.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	19/12/2013	6	19/12/2013	6
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	15094	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. pago fact 685 provision e instalacion de detectores humo direccionales, lamparas de emergencia y pulsador de alarma Unidad de Salud de la Asamblea Nacional, orden 788-13, informe 079-2013 autoriza Coord Gral Administrativa, regualación iva.	523.64	0.00	523.64	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	15095	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago facturas 6847397,6847485,6847484 pago consumo de energia eléctrica de la Casa para vivienda del personal de la escolta Legislativa y Casa Lasso Conto, medidor 319249KRI ,401043KRI-AM,614985-SAX-AB, periodo 31-10 al 29-11-2013, aut CGA m4098/4099-CGA-AN-2013.	275.68	0.00	275.68	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	15096	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por concepto de pago de factura 6884 por consumo de energia eléctrica mes de octubre 2013 de Casa Legislativa Guayas, autorización del Sr. CGA mediante sumilla inserta en Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0400-M. Ref memo 039-AN-CLG-13	130.75	0.00	130.75	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	4
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	15097	SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleistas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013. Alcance 134-AN-DC-2013. CUR 14836	233.10	0.00	233.10	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1191731510001	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA.	15098	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA., Contrato para el Desarrollo de la Herramienta de Monitoreo del sistema eCÚrul de la Asamblea Nacional, firmado el 5-09-2013, plazo 90 días, autorizado por Sra. Administradora General memo 2298-AN-CGA-AB-13. Ref memo AN-ST-0339-2013	13,265.00	1,591.80	5,897.24	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1191731510001	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA.	15098	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA., Contrato para el Desarrollo de la Herramienta de Monitoreo del sistema eCÚrul de la Asamblea Nacional, firmado el 5-09-2013, plazo 90 días, autorizado por Sra. Administradora General memo 2298-AN-CGA-AB-13. Ref memo AN-ST-0339-2013	13,265.00	1,591.80	5,897.24	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	15099	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleistas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013. Alcance 134-AN-DC-2013. CUR 14837	396.90	0.00	396.90	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,630 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	15100	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 134-AN-DC-2013. Alcance 131-AN-DC-2013. CUR 14809	486.06	0.00	486.06	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	15101	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2608 por servicio de empastado de documentación solicitado Coordinación Gral Jurídica, autorizado por Coordinación Gral Administrativa Memo 4082-CGA-AN-2013, orden 846-2013, Memo 4082-CGA-AN-2013, Ref. Memo CGJ-AN-2013-771, CF.491	400.00	0.00	392.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1191731510001	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA.	15102	LOXAGEEK INGENIERIA DE SISTEMAS CIA. LTDA., Pago de facturas 310, 307 por Contrato para el Desarrollo de la Herramienta de Monitoreo del sistema eCurul de la Asamblea Nacional, firmado el 5-09-2013, plazo 90 días, autorizado por Sra. Admin. General memo 2298-AN-CGA-AB-13. memo AN-ST-0339-2013	1,591.80	0.00	1,591.80	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	15103	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 6847481 pago consumo de energía eléctrica Edificio Dispensario Médico, medidor 202523-HEX-AT período 31-10-2013 al 29-11-2013, aut CGA memo 4100-CGA-AN-2013.	330.72	0.00	330.72	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	15104	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, aut Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 131-AN-DC-2013. Alcance 134-AN-DC-2013. CUR 14828	486.06	0.00	486.06	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	15105	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por concepto de pago de facturas de combustible y peajes utilizado en la comisión del 27 de noviembre al 1 de diciembre, autorización del Sr. CGA mediante sumilla inserta en memo S/N	62.25	0.00	62.25	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	15106	XEROX DEL ECUADOR S.A., Liquidación con factura 3005 del contrato por servicio de mantenimiento anual de la impresora XEROX doculor del área de publicaciones de la Asamblea Nacional. Contrato firmado el 26/11/2012, plazo 1 año, firmado y autorizado por el Admin. General, Ref.Mem.905-DA-AN-2012.	13,880.00	1,665.60	5,552.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	15107	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., pago factura 11372 por adqui de 5000 carpetas sin ph nuetro solicitadas por Unidad Archivo Biblioteca, catalogo electrónico CATE-AN-022-13, orden de compra CM-2013-AN-250528, RM 7690, autor Coord Gral Admin Memo 4013-CGA-AN-2013 Ref. M-454-AA-AN-13, CF 495	475.20	57.02	527.47	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,631 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	15107	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., pago factura 11372 por adqui de 5000 carpetas sin ph nuetro solicitadas por Unidad Archivo Biblioteca, catalogo electrónico CATE-AN-022-13, orden de compra CM-2013-AN-250528, RM 7690,autor Coord Gral Admin Memo 4013-CGA-AN-2013 Ref. M-454-AA-AN-13, CF 495	475.20	57.02	527.47	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	15108	XEROX DEL ECUADOR S.A., Liquidación con factura 3005 del contrato por servicio de mantenimiento anual de la impresora XEROX docolor del área de publicaciones de la Asamblea Nacional. Contrato firmado el 26/11/2012, plazo 1 año, firmado y autorizado por el Admin. General, regulación IVA	1,665.60	0.00	1,665.60	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	15109	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	15110	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., pago factura 11372 por adqui de 5000 carpetas sin ph nuetro solicitadas por Unidad Archivo Biblioteca, catalogo electrónico CATE-AN-022-13, orden de compra CM-2013-AN-250528, RM 7690,autor Coord Gral Admin, regulación iva.	57.02	0.00	57.02	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	15111	MIGUEL ANGEL MORETA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	15112	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	15113	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1803013315	ORELLANA MAGALI	15114	ORELLANA MAGALI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,632 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	15115	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	15116	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	15117	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0904443256	PATINO AROCA RAUL	15118	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	15119	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	15120	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	15121	PENAFIEL MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	15122	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,633 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	15123	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	15124	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	15125	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	15126	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	15127	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	15128	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	15129	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	15130	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,634 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	15131	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	15132	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	15133	SOLANO MORENO FABIAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	15134	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	15135	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	15136	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	15137	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	15138	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,635 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305569996	TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL	15139	TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	1,272.00	0.00	1,272.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	15140	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	15141	UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	15142	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	15143	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	15144	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	15145	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	15146	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,636 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	15147	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	15148	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	15149	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1790987043001	VEINCO CIA. LTDA.	15150	VEINCO CIA. LTDA. pago factura 17436 por la adquisicion de 29 focos de cuarzo de 750W y 500W, solicitado por la Coordinacion Gral De Comunicación, Orden 880-203- Recibo de Material #7702, autoriza Coordinación Gral Administrativa Memo 4081-CGA-AN-2013, Ref Memo 503-AA-AN-2013 CF.584	729.31	87.52	783.28	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	10
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	15151	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0915872121	VICUZA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	15152	VICUZA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	15153	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	15154	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,637 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	15155	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0909503716	VITERI CINTHYA	15156	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	15157	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, pago factura 319 por contratación del servicio de mantenimiento preventivo por un año de los equipos odontológicos, 2do pago, solicitado por la CGTH, periodo 24 de Nov al 23 Dic 2013, autor por CGA memo 3953-CGA-AN-2013, Ref memo 63-CGTH-US-AN-13. Trámite 160368. CF 324	300.00	36.00	304.80	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	15157	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, pago factura 319 por contratación del servicio de mantenimiento preventivo por un año de los equipos odontológicos, 2do pago, solicitado por la CGTH, periodo 24 de Nov al 23 Dic 2013, autor por CGA memo 3953-CGA-AN-2013, Ref memo 63-CGTH-US-AN-13. Trámite 160368. CF 324	300.00	36.00	304.80	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
0400326807	RENE YANDUN POZO	15158	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	15159	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	15160	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	15161	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,638 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	15162	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	15163	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	15164	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 5 subsistencias a Buenos Aires del 14 al 18/12/2013 "Participación en Foro Crisis Financiera", memo SAN-2013-2626, Aut. Sra. Presidenta SLR N.128-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 475-CGF-AN-2013.	762.50	0.00	762.50	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	15165	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 132-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	15166	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 132-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	15167	SANCHEZ MINO ALEXIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 132-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0917922239	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA	15168	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 132-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	15169	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 013-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	15170	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de octubre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 013-SEAN-13. Trámite 161894	-125.00	0.00	-125.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,639 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	15171	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	15172	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	15173	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, pago factura 319 por contratación del servicio de mantenimiento preventivo por un año de los equipos odontológicos, 2do pago, solicitado por la CGTH, periodo 24 de Nov al 23 Dic 2013, autor por CGA memo 3953-CGA-AN-2013, Ref memo 63-CGTH-US-AN-13, regulación IVA	36.00	0.00	36.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	15174	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	15175	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	15176	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	15177	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	15178	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,640 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	15179	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	15180	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	15181	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	15182	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	15183	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	15184	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	15185	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	15186	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,641 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700967052	BORJA PEREZ GALO	15187	BORJA PÉREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	15188	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0911748010	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME	15189	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	15190	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	15191	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	15192	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	15193	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	15194	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,642 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	15195	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	15196	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	15197	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	15198	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1790987043001	VEINCO CIA. LTDA.	15199	VEINCO CIA. LTDA. pago factura 17436 por la adquisición de 29 focos de cuarzo de 750W y 500W, solicitado por la Coordinación Gral De Comunicación, Orden 880-203- Recibo de Material #7702, autoriza Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	87.52	0.00	87.52	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS	15200	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	15201	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1600417487	DIAZ COKA MARIA GABRIELA	15202	DIAZ COKA MARIA GABRIELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	1,303.80	0.00	1,303.80	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,643 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	15203	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	15204	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	15205	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	15206	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	15207	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	15208	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0800671612	Galván Gracia Maria	15209	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	15210	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,644 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	15211	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	15212	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	15213	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	15214	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1709929580001	PAZMINO VALLADARES MARCELO RAFAEL	15215	PAZMINO VALLADARES MARCELO RAFAEL, pago factura 3152 por el mantenimiento de 6 toldos retráctiles ubicados en el domo de la Unidad De Archivo Biblioteca, orden de compra 849-2013, autoriza Coordinación Gral Administrativa Memo 4054-CGA-AN-2013 Ref. Memo-498-ABFL-13, CF 513	1,440.00	0.00	1,411.20	S	13/12/2013								
1709929580001	PAZMINO VALLADARES MARCELO RAFAEL	15216	PAZMINO VALLADARES MARCELO RAFAEL, pago factura 3152 por el mantenimiento de 6 toldos retráctiles ubicados en el domo de la Unidad De Archivo Biblioteca, orden de compra 849-2013, autoriza Coordinación Gral Administrativa Memo 4054-CGA-AN-2013 Ref. Memo-498-ABFL-13, CF 513	1,440.00	172.80	1,463.04	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	10
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	15217	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	15218	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,645 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	15219	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	15220	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	15221	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	15222	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	15223	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	15224	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	15225	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0100055631	LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO	15226	LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,646 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	15227	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	15228	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
1709929580001	PAZMINO VALLADARES MARCELO RAFAEL	15229	PAZMINO VALLADARES MARCELO RAFAEL, pago factura 3152 por el mantenimiento de 6 toldos retráctiles ubicados en el domo de la Unidad De Archivo Biblioteca, orden de compra 849-2013, autoriza Coordinación Gral Administrativa , regulación iva.	172.80	0.00	172.80	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1002534830001	CHILQUINGA ESPINOSA ARMANDO MAURICIO	15230	CHILQUINGA ESPINOSA ARMANDO MAURICIO, pago factura por servicio de presentaciones artísticas, solicitados por la Sra Presidenta De La AN para la Jornada Cultural Sueños Y Utopías,orden 933-2013 , autoriza Coord Gral Administrativa Memo 4133-CGA-AN-2013 Ref. Memo-024, CF 677	896.00	0.00	896.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	15231	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 425027 por renovación contrato por un año de uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, 2do pago Noviembre 2013, Aut. por Coordinador General Administrativo memo 4063-CGA-AN-2013.Ref Ofi N.2013-1003-EL-PN CF 397	28.67	0.00	28.67	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	15232	TECOMPARTES CIA. LTDA. pago factura 170250, por adquisición de un cable VGA de 20 metros, orden 883-2013, recibo de material 7693, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 4037-CGA-AN-2013 Ref. Memo-457-AA-AN-13, CF 568	52.64	0.00	52.64	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	15233	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD pago factura 704 participación e inscripción de 10 funcionarios en Seminario de Derecho Publico Y Derecho Internacional Organizado La Procuraduria General Del Estado PGE 2013, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 2474-CGA-AN-2013 Ref. Memo-2671-CGTH-AD-AN-13 CF 565	800.00	0.00	800.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15234	CODYXOPAPER CIA. LTDA. pago factura 27225 por adquisicion de 72 pilas recargables 2a 36 pares, solicitados Por La Coord Servicios Tecnologicos orden CM-2013-251782, recibo de material 7698, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 4102-CGA-AN-2013 Ref. Memo-501-AA-AN-13, CF 585	268.74	0.00	268.74	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,647 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	15235	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 427843 por renovación contrato por un año de uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, 2do pago Noviembre 2013, Aut. por Coordinador General Administrativo memo 4063-CGA-AN-2013.Ref Ofi N.2013-1003-EL-PN CF 397	25.60	3.07	28.67	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	6
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	15236	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, pago factura 2225 por adquisicion de paquetes de azucar y café, orden 892-2013, recibo de material 7689, autoriza CGA memo 3997-CGA-AN-2013.Ref memo 0451-AA-AN-13.Trámite 157053. CF 591	2,431.30	0.00	2,431.30	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15237	[P:12 T:DT A:2013] 158 - DECIMO TERCERO (MONICA SANDOVAL)	1,154.62	0.00	447.80	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	17/12/2013	1	18/12/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15238	[P:11 T:LI A:2013] 155 - AJUSTE IESS NOVIEMBRE (PERSONAL PASIVO)	70,324.71	0.00	0.39	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15239	[P:12 T:LI A:2013] 157 - LIQ. COORDINADOR GENERAL JURIDICO A DICIEMBRE 2013	5,176.03	0.00	0.01	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	5
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15240	[P:12 T:LI A:2013] 159 - LIQ. VAC. COORDINADOR GENERAL JURIDICO A DICIEMBRE 2013	2,493.20	0.00	0.01	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	5
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15241	[P:12 T:AJ A:2013] 160 - IESS DICIEMBRE (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	5
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15242	[P:12 T:HO A:2013] 161 - REMUNERACION DICIEMBRE PERSONAL A NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	921.68	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	5
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15243	[P:12 T:SE A:2013] 013 - ENCARGO DICIEMBRE COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	2,319.44	0.00	1,883.81	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	5
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15244	[P:12 T:HE A:2013] 264 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	2,683.71	0.00	2,683.71	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	5
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15245	[P:12 T:HE A:2013] 109 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	3,698.09	0.00	3,698.09	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	5
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15246	[P:12 T:LI A:2013] 162 - ESPECIAL LIQUIDACIONES PERSONAL PASIVO (OSEJO ANDRES)	736.58	0.00	33.39	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	5
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15247	[P:12 T:HO A:2013] HONORARIOS DICIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO)	27,431.29	0.00	27,431.29	N	14/12/2013	14/12/2013	14/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	5
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	15248	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 425027 por renovación contrato por un año de uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, 2do pago Noviembre 2013, Aut. por Coordinador General Administrativo, regulacion iva.	3.07	0.00	3.07	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15249	[P:12 T:LI A:2013] FONDO DE RESERVA(PERSONAL A CONTRATO - PASIVOS)	556.44	0.00	556.44	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15250	[P:12 T:DT A:2013] DECIMA TERCERA REMUNERACION(ASAMBLEISTAS PRINCIPALIZADOS - REF.013)	2,033.34	0.00	2,033.34	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	17/12/2013	1	18/12/2013	2
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	15251	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA LTDA, pago facturas 2952, 2972 y 2951 por creación, producción y diffusion de la Campaña Contigo de Ley, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 4014-CGA-AN-2013	361,368.50	43,364.23	289,094.81	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,648 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15252	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., Pago factura 51709 por Contrato Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por Sr. Administrador General Francisco Torres.	64,845.67	7,781.48	8,429.94	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15252	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., Pago factura 51709 por Contrato Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por Sr. Administrador General Francisco Torres.	64,845.67	7,781.48	8,429.94	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2		
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15253	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., Pago factura 51699 por Contrato Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por Sr. Administrador General Francisco Torres.	149,437.28	17,932.47	155,943.40	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15253	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., Pago factura 51699 por Contrato Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por Sr. Administrador General Francisco Torres.	149,437.28	17,932.47	155,943.40	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2		
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	15254	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA, pago facturas 2952, 2972 y 2951 por creación, producción y difusión de la Campaña Contigo de Ley, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 4014-CGA-AN-2013	43,364.23	0.00	43,364.23	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15255	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., Pago factura 51702 por Contrato Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por Sr. Administrador General Francisco Torres.	17,407.50	2,088.90	19,496.40	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15256	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago facturas 51698/51701/51703/51705/51707/51710 por Reajuste Planillas 8, 9 y 10 Contrato Principal y 3, 4 y 5 del contrato complementario periodo 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto pago autorizado por la Coord Gral Adm of 581-CGA-AN-AB	15,855.20	1,902.62	17,757.82	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	15257	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	15258	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,649 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305569996	TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL	15259	TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	1,272.00	0.00	1,272.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	15260	TORRES TORRES LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791960602001	BIOMETRIKA S.A.	15261	BIOMETRIKA, pago factura 1737 por un kit de desarrollo para ubuntu y el paquete de desarrollo de las interfaces de enrolamiento y verificación en lenguaje java, solicitado CGST, orden 901-2013, ingreso a bodega 681, autorizado por CGA memo 4151-CGA-AN-2013.Ref memo MGR-AN-2013-21. CF 604	5,796.00	0.00	5,796.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	15262	UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	15263	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	15264	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	15265	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0200870129001	ESTRADA PAREDES ALBA TERESA	15266	ESTRADA PAREDES ALBA TERESA, pago factura 251 por traslado del personal de participación ciudadana en la caravana del PEC a la provincia de Morona Santiago del 24 al 27-11-2013, solicitado por CGPC, orden 888-2013, aut por CGA memo 4130-CGA-AN-2013.Ref memo 618-UT-CGA-AN-2013.Trámite 160313. CF 605	800.00	0.00	800.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,650 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	15267	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	15268	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 5 subsistencias a Buenos Aires del 14 al 18/12/2013 "Participación en Foro Crisis Financiera", memo SAN-2013-2626, Aut. Sra Presidenta SLR N.128-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 475-CGF-AN-2013.	762.50	0.00	762.50	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	15269	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	15270	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, autoriza Coordinación General Administrativa segun memo 5005/3486/3982/3983/3984/4000/4001/4002/4003/4006/4007/4008/4009/4009/4010/4047/4048-CGA-AN-2013	31,459.29	3,528.91	34,952.53	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15271	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., Pago factura 51709 por Contrato Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por Sr. Admnistrador General Francisco Torres, regulación IVA	7,781.48	0.00	7,781.48	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15272	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., Pago factura 51699 por Contrato Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por Sr. Administrador General Francisco Torres, regulación IVA	17,932.47	0.00	17,932.47	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	15273	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4770 por adquisición de discos duros, solicitado por CGST, orden 774-2013, ingreso a bodega 685, autorizado por CGA memo 4152-CGA-AN-2013. Ref memo AN-ST-MG-0017-2013. Trámite 150029. CF 386	2,921.80	0.00	2,921.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	15274	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	15275	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA LTDA, Contrato Suscrito para la creación, producción y diffusion de la Campaña Contigo de Ley, según contrato suscrito el 03/oct/2013, con un plazo de 140 días a partir de la suscripción, Según Memorando 2796-AN-CGA-AB-13 suscrito por el Coord Gral Administrativo.	-43,364.23	0.00	-43,364.23	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,651 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	15276	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	15277	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	15278	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, pgo factura 69038 por adquisición de reactivos para el laboratorio clinico AN, recibo de material 7692, orden 872-2013,aut memo 3436-AN-CGA-13,Ref memo 456-AA-AN-13.Trámite 156192. CF 556	1,651.80	0.00	1,651.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	15279	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0915872121	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	15280	VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	15281	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	15282	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	15283	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,652 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909503716	VITERI CINTHYA	15284	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0400326807	RENE YANDUN POZO	15285	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	15286	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	15287	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	15288	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	15289	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	15290	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	15291	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 013-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,653 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	15292	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, iBrindar Seguridad Sra. Presidenta AN, Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 013-SEAN-13. Trámite 161894	200.00	0.00	200.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	15293	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, iBrindar Seguridad Sra. Presidenta AN, Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 013-SEAN-13. Trámite 161894	200.00	0.00	200.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	15294	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 013-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	15295	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 132-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	15296	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 132-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	15297	SANCHEZ MINO ALEXIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 132-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0917922239	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA	15298	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de noviembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 132-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	15299	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	15300	MIGUEL ANGEL MORETA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,654 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	15301	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	15302	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	15303	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 012-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	15304	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	15305	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 007-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	15306	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1803013315	ORELLANA MAGALI	15307	ORELLANA MAGALI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	15308	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15309	[P:12 T:DT A:2013] 164 - DECIMO TERCERO (VILLAO RAUL, OSEJO ANDRES)	2,591.61	0.00	2,591.61	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	17/12/2013	1	18/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15310	[P:12 T:HO A:2013] 163 - HORARIOS MES DE DICIEMBRE (ASM. VILLAO RAUL)	9,443.22	0.00	9,443.22	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,655 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	15311	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15312	[P:11 T:AJ A:2013] LIQUIDACION FONDO DE RESERVA(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	5,638.08	0.00	5,529.79	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	0
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	15313	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0904443256	PATINO AROCA RAUL	15314	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	15315	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15316	[P:12 T:NO A:2013] REMUNERACION DICIEMBRE(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	443,487.25	0.00	175,025.74	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	15317	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1001934742	PENAFIEL MARISOL	15318	PENAFIEL MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	15319	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,656 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	15320	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	15321	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	15322	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15323	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, Pago factura 51702 por Contrato Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por Sr. Administrador General Francisco Torres, regulación IVA	2,088.90	0.00	2,088.90	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	15324	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	15325	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Santa Rosa del 27 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Movilización Leda Rocío Valarezo", Oficio 094-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. . Trámite 160713	225.00	0.00	225.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	15326	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	15327	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,657 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	15328	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	15329	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	15330	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	15331	SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	15332	SOLANO MORENO FABIAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	15333	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	15334	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	15335	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Alcançe al pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 12 al 15 de octubre del 2013, "Movilización Sra. Rocío Valarezo", Oficio 070-RVAN-013, aut Sra. Administradora General SLR S/N aprobado CGA. Trámite 155597. Aut CGA memo CGA-3833-2013, del 12 al 22-10-2013. CUR12755	490.00	0.00	490.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15336	[P:12 T:NO A.2013] REMUNERACION DICIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO)	1,910,846.05	0.00	1,343,670.11	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,658 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	15337	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15338	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura por Costo+Porcentaje Planilla 4 5 Y 6, Contrato periodo 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado OF 581-CGA-AN-AB	73,677.53	0.00	73,677.53	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	15339	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, Alcance al pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 16 al 17 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio 680-SEAN-13, aut Sra. Administradora Gral SLR N. 012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159598 Aut CGA memo CGA-3802-2013, del 16 al 18-11-2013. CUR14 058	70.00	0.00	70.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	15340	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	15341	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Alcance al pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 31 Oct al 4 de Nov del 2013, "Movilización Lda. Rocío Valarezo", aut Sra. Adm General Oficio 081-RVAN-013, SLCR No S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite. Aut CGA memo CGA-3834-2013, del 31-10 al 17-11-2013. CUR13133	910.00	0.00	910.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1002534830001	CHILQUIINGA ESPINOSA ARMANDO MAURICIO	15342	CHILQUIINGA ESPINOSA ARMANDO MAURICIO, pago factura por servicio de presentaciones artísticas, solicitados por la Sra Presidenta De La AN para la Jornada Cultural Sueños Y Utopías, orden 933-2013, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 4133-CGA-AN-2013 Ref. Memo-024, CF 677	800.00	96.00	736.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15343	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 51693, 51695, 51696 por Costo+Porcentaje Planilla 4 5 Y 6, Contrato periodo 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado OF 581-CGA-AN-AB	65,783.50	7,894.03	73,677.53	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	15344	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,659 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	15345	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago fact 2850680 y 2850681 consumo energía eléctrica y factura 3628517 consumo agua potable Edificio Alameda II, medidor 900000156-8, 880542-7 y 980593 correspondiente al periodo 13-09 al 14-10 y 26-09 al 27-10-2013, aut CGA M.4015-CGA-13, Ref.BCE-2269-13 Tramite 161262	1,441.38	0.00	1,441.38	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15346	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago facturas 51698/51701/51703/51705/51707/51710 por Reajuste Planillas 8, 9 y 10 Contrato Principal y 3, 4 y 5 del contrato complementario periodo 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto pago autorizado por la Coord Gral Adm of 581-CGA-AN-AB	17,757.82	0.00	17,757.82	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	15347	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	15348	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	15349	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1001394962001	IDROVO COPPETTE ROMULO PATRICIO	15350	IDROVO COPPETTE ROMULO PATRICIO, pago factura 482,484,483 por trabajos de readecuacion en las areas de asesores de presidencia, Edecan y antiguas oficinas de PC ubicadas en 1 piso del ala occidental del PL.orden 894-2013.aut 4040-CGA-AN-2013, Ref memo AN-CGA-IM-772-M.Trámite 155582.CF 488	3,817.65	0.00	3,817.65	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	15351	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	15352	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,660 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	15353	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	15354	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	15355	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	15356	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	15357	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	15358	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	15359	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	15360	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,661 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	15361	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0700967052	BORJA PEREZ GALO	15362	BORJA PEREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0501846802	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO	15363	BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0911748010	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME	15364	BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	15365	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	15366	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7787 por alicuota correspondiente al mes de diciembre de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por CGA memo 4103-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0409-M	244.00	0.00	244.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	15367	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	15368	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,662 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	15369	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	15370	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	15371	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	15372	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	15373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	15374	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS	15375	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1001902830	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES	15376	DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,663 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	15377	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7787 por alícuota correspondiente al mes de diciembre de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por CGA memo 4103-CGA-AN-2013, Ref AN-CGPC-WW-2013-0409-M	-244.00	0.00	-244.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792127548001	ITALMUEBLE CIA. LTDA.	15378	ITALMUEBLE CIA. LTDA. Pago factura 1131 por adquisición de muebles casa patrimonial Lasso Conto, Proceso RE-AN-021-2013, Contrato ESP-08-13 ingreso 684, Acta Entrega parcial # 1 autor Coord General Admin Memo 4153-CGA-AN-13, Ref. AN-CL-IE-03-M CF.424	54,836.99	0.00	54,836.99	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1600417487	DIAZ COKA MARIA GABRIELA	15379	DIAZ COKA MARIA GABRIELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	1,303.80	0.00	1,303.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	15380	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	15381	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	15382	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1002534830001	CHILQUIINGA ESPINOSA ARMANDO MAURICIO	15383	CHILQUIINGA ESPINOSA ARMANDO MAURICIO, pago factura por servicio de presentaciones artísticas, solicitados por la Sra Presidenta De La AN para la Jornada Cultural Sueños Y Utopías, orden 933-2013, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 4133-CGA-AN-2013 Ref. Memo-024, CF 677, regulación IVA	96.00	0.00	96.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15384	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago facturas 51698/51701/51703/51705/51707/51710 por Reajuste Planillas 8, 9 y 10 Contrato Principal y 3, 4 y 5 del contrato comp. periodo 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto pago autorizado por la Coord Gral Adm of 581-CGA-AN-AB, regulación IVA	1,902.62	0.00	1,902.62	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,664 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	15385	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	15386	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	15387	INTERTRONIC S.C.C. pago factura 10177 por adquisición de 12 gatorade solicitado CGA, orden 868-2013, recibo de material 7694, autorizado por CGA memo 4078-CGA-AN-2013. Ref memo 0458-AA-AN-13.CF 554	16.80	0.00	16.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	15388	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0800671612	Galván Gracia Maria	15389	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	15390	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	15391	TELECUADOR CIA. LTDA. Pago factura 37945, por servicio de reparación de una camara de video HXR MC50N solicitado por Direccion De Participacion Ciudadana, orden 518-2013, autor Coord General Admin Memo 4038-CGA-AN-13, Ref.095-AN-CCTV-2013-, CF 52.	87.14	0.00	87.14	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	15392	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	15393	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,665 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	15394	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	15395	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	15396	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	15397	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	15398	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	15399	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	15400	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15401	CODYXO PAPER, pago factura 27306 por adquisición de 600 archivadores, solicitadas por Prosecretaria, CATE-AN-22-13, orden de compra CM-2013-AN-250527, recibo de material 7700, aut CGA memo 4089-CGA-AN-2013 Ref. 502-AA-AN-13, Trámite 155530.CF 495	423.85	0.00	423.85	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,666 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	15402	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	15403	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	15404	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	15405	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0100055631	LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO	15406	LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	15407	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	15408	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791141180001	CORPORACION CUNA DE BREA CANCION DE AUTOR	15409	CORPORACION CUNA DE BREA CANCION DE AUTOR, pago Fact. 516 de 42 jornadas de Contrato para la prestación servicio de caravana Intercultural "Contigo de Ley" de la AN 54 jornadas firmado el 3 de Oct 2013, Contrato ESP-02-2013, Proc RE-AN-024-13, Informe Adm Cont AN-VLCA-003, autor CGA M4128-CGA-AN, CFM 6-13	42,490.76	0.00	42,490.76	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,667 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	15410	MELO GARZÓN ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 133-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15411	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 19564 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por la Coord General Administrativa memo CGA-4111-2013	41,229.31	0.00	41,229.31	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1710732908001	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO	15412	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO, pago factura 235 por refrigerio para 250 personas para el seminario hacia un estado sin patriarcado, solicita Unidad de Protocolo, orden 904-2013, aut CGA memo 4093-CGA-AN-2013. Ref memo 211-UP-AN-2013. Trámite 160530.CF644	2,100.00	0.00	2,100.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	15413	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 012-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	15414	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 594 por contratación de un bus a Provincia del Napo para la movilización de la CEP, solicitado por la unidad de Transporte, orden 897-2013, aut CGA memo 4062-CGA-A-N2013. Ref memo 616-UT-CGA-2013. Trámite 158072-158687.CF 620	750.00	0.00	750.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	15415	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	15416	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 007-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15417	CODYXO PAPER CIA. LTDA., pago de factura 27307 por adquisición de 1500 resma papel bond, solicitado por Sra Tonato, proceso CATE AN-023-2013, CM-2013-AN-252811, recibo de material 7701, aut CGA memo 4124-CGA-AN-2013. Ref memo 506-AA-AN-13. Trámite 160529.CF456	5,114.85	0.00	5,114.85	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	15418	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Santa Rosa del 27 de noviembre al 1 de diciembre del 2013, "Movilización Lcda Rocio Valarezo", Oficio 094-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR S/N. Trámite 160713	225.00	0.00	225.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,668 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	15419	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 013-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	15420	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, ¿Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN¿, Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 013-SEAN-13. Trámite 161894	200.00	0.00	200.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	15421	COMSUPPLIES S.A. Pago Fact 89434 por adquisición de cartuchos y toners de impresión para mantener el stock en la Unidad de Almacén, según Memo 509-AA-AN-2013, Resolución AN-AG-068-2013, Recibo de Material 7704, Contrato de 26-11-2013, Acta Entrega Recepción, Memo de Pago 4191-CGA-AN-2013	31,167.81	0.00	31,167.81	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0400879136	PUESTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	15422	PUESTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 013-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	15423	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre del 2013, "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-SEAN-13. Trámite 161894	125.00	0.00	125.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	15424	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA., pago factura 479 por adquisición de convertidores y swich para Inauguración de Parlantino Panamá, orden 809-2013, ingreso 683, autorizado por CGA memo 4125-CGA-AN-2013, Ref memo 572-CGC-AN. Trámite 155213. CFm 018-2013	4,425.12	0.00	4,425.12	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15425	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 51693, 51695, 51696 por Costo+Porcentaje Planilla 4 5 Y 6, Contrato periodo 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado OF 581-CGA-AN-AB, regulación IVA	7,894.03	0.00	7,894.03	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	15426	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por pago factura 6875 y 6866 por consumo de energía eléctrica mes de agosto y septiembre 2013 de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado Coordinador General Administrativo memo 4041-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2013-0398-M y 037-AN-CLG-13. Trámite 161313	376.92	0.00	376.92	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	15427	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago fact 121147 por mantenimiento general 95.000 km, revision luces, cambio espejo lateral derecho y cambio batería vehículo Chevrolet Luv Dmax Placas PEA-2674 asignado Caravana Seguridad Presidencia AN, autor Coord General Admin Memo 4140-CGA-AN-13, Ref RC S/N CF 652	783.64	0.00	783.64	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,669 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15428	CODYXOPAPER CIA. LTDA. pago factura 27225 por adquisicion de 72 pilas recargables 2a 36 pares, solicitados Por La Coord Servicios Tecnologicos orden CM-2013-251782, recibo de material 7698, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 4102-CGA-AN-2013 Ref. Memo-501-AA-AN-13, CF 585	239.95	28.79	257.70	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15429	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago factura 121147 lavado, encerado, y pulverizado de Vehiculo Chevrolet Suzuki Grand Vitara SZ DE PLACA PBL-5627 asignado Unidad De Transporte AN, autor Coord General Admin Memo 4146-CGA-AN-13, Ref RC S/N , CF 666	24.23	0.00	24.23	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15430	VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12198 por cambio de amortiguadores, completar aceite hidráulico y suelda del tubo de escape del vehiculo Nissan Patrol de placas PEQ679 asignado 1era VP AN, solicita CGA memo 3994-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Villalva. CF 651	595.28	0.00	595.28	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	15431	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121310 por mantenimiento de los 70.000 km del vehiculo Chevrolet Grand Vitara SZ Placa PEI-4610 Asignado A La Administracion Gral De La Asamblea Nacional, autor Coord General Admin Memo 4147-CGA-AN-13, Ref RC S/N , CF 657	132.13	0.00	132.13	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	15432	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO,Alcance al pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 12 al 15 de octubre del 2013, "Movilización Sra. Rocío Valarezo",Oficio 070-RVAN-013, aut Sra.Administradora General SLR S/N aprobado CGA.Trámite155597.Aut CGA memo CGA-3833-2013, del 12 al 22-10-2013.CUR12755	490.00	0.00	490.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	15433	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 4162022,4162019,4162018,4162020 por consumo de agua en el edificio ex-Palacio de Justicia del 27/10 al 25/11/2013, medidores 21102222, 21093639,10050094,21500017, autoriza CGA memo 4123-CGA-AN-2013.Ref DPCL-JPH-517-2013	1,692.98	0.00	1,692.98	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	15434	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	175.00	0.00	175.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15435	VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12215 por cambio dede buje posterior derecho, lavado, encerado, pulverizado y lavado completo de tapiceria vehiculo Nissan Patrol de placas PEQ679 asignado 1era VP AN, solicita CGA memo 4141-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Estrada. CF 680	254.16	0.00	254.16	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,670 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	15436	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	175.00	0.00	175.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	15437	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	280.00	0.00	280.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	15438	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	280.00	0.00	280.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15439	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12220 por mantenimiento escaner eléctrico del sensor de temperatura del cableado vehiculo Hyundai placas QEJ777 asignado Seguridad Presidencia AN, solicita CGA memo 4142-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Tiuma, CF 665	112.00	0.00	112.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	15440	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121309 por cambio de kit de embrague del vehiculo chevrolet grand vitara sz de PLACAS PEI-4610, Asignado a Administración Gral De La Asamblea Nacional, autor Coord General Admin Memo 4148-CGA-AN-13, Ref RC S/N , CF 686	881.04	0.00	881.04	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	15441	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	175.00	0.00	175.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	15442	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO,Alcance al pago de 4 viáticos y 1 subsistencias a Machala del 31 Oct al 4 de Nov del 2013,"Movilización Leda. Rocío Valarezo", aut Sra. Adm General Oficio 081-RVAN-013, SLCR No S/N,aprobado por CGA y CGF.Trámite.Aut CGAmemoCGA-3834-2013,del 31-10 al 17-11-2013.CUR13133	910.00	0.00	910.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	15443	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	175.00	0.00	175.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,671 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	15444	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, Alcance al pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 16 al 17 de Noviembre del 2013, "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio 680-SEAN-13, aut. Sra. Administradora Gral SLR N. 012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 159598 Aut CGA memo CGA-3802-2013, del 16 al 18-11-2013. CUR 14 058	70.00	0.00	70.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15445	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por Sr. Administrador General Francisco Torres.	-38,935.19	0.00	-38,935.19	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	15446	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121307 valor de revision del sensor, cambio filtro combustible limpieza filtro de aire de vehiculo chevrolet dmax placas PEI-4609, asignado a Administracion Gral De La Asamblea Nacional, autor Coord General Admin Memo 4149-CGA-AN-13, Ref RC S/N, CF 660	75.16	0.00	75.16	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15447	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12218 por cambio de aceite de motor, caja alineación, balanceo vehiculo Toyota placas IBA4640 asignado Unidad de Transporte AN, solicita CGA memo 4143-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Ayala. CF 667	112.00	0.00	112.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	15448	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y 710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	175.00	0.00	175.00	S	16/12/2013								
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	15449	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121308 por mantenimiento de los 20.000 km del vehiculo chevrolet Grand Vitara SZ S/P, asignado a la Segunda Vicepresidenta Asamblea Nacional, autor Coord General Admin Memo 4150-CGA-AN-13, Ref RC S/N, CF 661	268.21	0.00	268.21	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15450	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 19564 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por la Coord General Administrativa memo CGA-4111-2013	37,395.19	3,834.12	41,229.31	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15451	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, Pago facturas 51704, 51706, 51708 por contrato complementario, para la totalidad de la Rehabilitación Integral de la Casa Lasso-Conto, firmado 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Administrador General	110,400.89	13,248.10	123,648.99	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,672 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	15452	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago fact 2850680 y 2850681 consumo energía eléctrica y factura 3628517 consumo agua potable Edificio Alameda II, medidor 900000156-8, 880542-7 y 980593 correspondiente al periodo 13-09 al 14-10 y 26-09 al 27-10-2013, aut CGA M.4015-CGA-13, Ref.BCE-2269-13 Tramite 161262	1,441.38	0.00	1,441.38	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15453	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 19564 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por la Coord General Administrativa, regulación iva.	3,834.12	0.00	3,834.12	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	15454	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por pago factura 6875 y 6866 por consumo de energía eléctrica mes de agosto y septiembre 2013 de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado Coordinador General Administrativo memo 4041-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0398-M y 037-AN-CLG-13. Trámite 161313	376.92	0.00	376.92	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	15455	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	175.00	0.00	175.00	S	16/12/2013								
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	15456	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	175.00	0.00	175.00	S	16/12/2013								
1710732908001	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO	15457	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO, pago factura 235 por refrigerio para 250 personas para el seminario hacia un estado sin patriarcado, solicita Unidad de Protocolo, orden 904-2013,aut CGA memo 4093-CGA-AN-2013.Ref memo 211-UP-AN-2013.Trámite 160530.CF644	1,875.00	225.00	1,905.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	15458	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, Pago facturas 51704, 51706, 51708 por contrato complementario , para la totalidad de la Rehabilitación Integral de la Casa Lasso-Conto, firmado 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Administrador General, regulación IVA	13,248.10	0.00	13,248.10	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1710732908001	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO	15459	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO, pago factura 235 por refrigerio para 250 personas para el seminario hacia un estado sin patriarcado, solicita Unidad de Protocolo, orden 904-2013,aut CGA memo 4093-CGA-AN-2013, regulación IVA.	225.00	0.00	225.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
0925163594001	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO	15460	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO, pago factura 104 por Contratacion de servicios para la facilitacion y sistematizacion de eventos proyecto de Ley delCodigo Organico de las entidad de seguridad ciudadana y Orden Publico, autoriza CGA memo 2924-CGA-AN-2013.Ref 646-AJ-AN-2013.CF 319	3,100.00	372.00	2,790.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,673 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	15461	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago factura 594 por contratacion de un bus a Provincia del Napo para la movilizacion de la CEP, solicitado por la unidad de Transporte, orden 897-2013,aut CGA memo 4062-CGA-A-N2013.Ref memo 616-UT-CGA-2013.Trámite 158072-158687.CF 620	750.00	0.00	742.50	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15462	VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12216 por cambio de aceite, filtro, parche de llanta vehiculo Nissan placas PKB064 asignado Unidad de Transporte AN, solicita CGA memo 4144-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Arias. CF 662	39.36	0.00	39.36	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	15463	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014.	400.00	48.00	406.40	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15464	VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12219 por lavado, pulverizado, encerado y lavado completo de tapicería vehiculo Chevrolet sin placa asignado 1era VP AN AN, solicita CGA memo 4145-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Maldonado. CF 664	125.03	0.00	125.03	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	15465	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, regulación IVA.	48.00	0.00	48.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1104230386001	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO	15466	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO, pago factura 276,por servicio de catering para conferencia Magistral del Sr Fernando Huanacuni, 29/11/13 ,orden,906-2013, autoriza CGA memo 4232-CGA-AN-2013. Ref.202-UP-AN-2013 CFF 046-2013	1,058.40	0.00	1,058.40	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	15467	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Complementario No. 1, por arrendamiento de 11 parqueaderos para Asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 24/07/2013,plazo hasta 01/03/2014, pagos mensuales, registro de compromiso de 24 de jul a nov 2013	550.00	66.00	558.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0925163594001	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO	15468	HUGO ULLAURI HECTOR DANILO, pago factura 104 por Contratacion de servicios para la facilitacion y sistematizacion de eventos proyecto de Ley delCodigo Organico de las entidad de seguridad ciudadana y Orden Publico, autoriza CGA, regulación iva.	372.00	0.00	372.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	15469	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e) con Memo No.12230-DA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,674 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	15470	ESCOPUSA S.A., Pago factura 21061 Contrato servicio de monitoreo noticias a NN emitido radio y televisión firmado 24 OCT 13, plazo 365 días, contrato ESP-05-13, Proceso-RE-AN-029-13 p/mensual, 1er pago 24 OCT al 23 NOV de 2013 .aut CGA memo 4268-CGA-AN-2013. Ref.O.177-CGC-AN CFF 38-13	1,344.00	0.00	1,344.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	15471	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 6846191 y 6846192 pago consumo de energía eléctrica de CGPC, medidor 221929-KRI-AM/73994-KRI-AB, periodo 31-10 al 29-11-2013, aut CGA 4224-CGA-AN-2013. Ref AD-DPCL-056-2013	170.77	0.00	170.77	S	16/12/2013								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	15472	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 6846191 y 6846192 pago consumo de energía eléctrica de CGPC, medidor 221929-KRI-AM/73994-KRI-AB, periodo 31-10 al 29-11-2013, aut CGA 4224-CGA-AN-2013. Ref AD-DPCL-056-2013	170.77	0.00	170.77	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	15473	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 6847288 y 6847289 pago consumo de energía eléctrica instalaciones AN Edificio Acuaris medidor 103643 y 104309-KRI-AB, periodo 31-10-2013 al 29-11-2013, aut CGA memo 4261-CGA-AN-2013. Ref memo175-AN-AEA-II Tramite 162697	133.92	0.00	133.92	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1715386825001	GRANDA SANCHEZ WILSON MARCELO	15474	GRANDA SANCHEZ WILSON MARCELO, Pago Fact 308 por contratación de presentación artística para la jornada cultural Sueños y Utopías, Según Memo 027, Orden 934, CF 677, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante memo 432-CGA-AN-2013	2,464.00	0.00	2,464.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	15475	SELECTFOOD S.A Pago Fact 27551, 27542, 27541 por servicio de refrigerios brindados en los talleres de Analisis legislativo sobre Código Integral Penal segun Memos de 09 y 05 de Diciembre 2013, Autorizados Pagos mediante memos de la Coord Gral Administrativa 4177-CGA-AN-2013 y 4175-CGA-AN-2013	2,268.00	0.00	2,268.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792081467001	SECUREMAX COMPANIA LIMITADA	15476	SECUREMAX COMPANIA LIMITADA Pago factura 1686 por adquisicion de 40 separadores de fila solicitados por La Escolta de la Asamblea Nacional, orden de compra 882-2013 ingreso 682, autor Coord General Admin Memo 4080-CGA-AN-13, Ref AN-CA-GGAI-IM-742-, CF 524	4,704.00	0.00	4,704.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	15477	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14712689 por servicio de línea telefónica del 28/11/2013 al 1/12/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA memo 4228-CGA-AN-2013. CF 346	38.30	0.00	38.30	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792127548001	ITALMUEBLE CIA. LTDA.	15478	ITALMUEBLE CIA. LTDA. Pago factura 1131 por adquisición de muebles casa patrimonial Lasso Conto, Proceso RE-AN-021-2013, Contrato ESP-08-13 ingreso 684, Acta Entrega parcial # 1 autor Coord General Admin Memo 4153-CGA-AN-13, Ref. AN-CL-IE-03-M CF.424	48,961.60	5,875.39	52,584.75	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,675 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715015283001	MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH	15479	MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH Pago factura 2 adqui de casilleros de madera para documentos de identificación que seran utilizados en el acceso 1 y 2 Asamblea Nacional, orden de compra 820-2013 ingreso 679, informe 15-NP-IVOS-IM autor Coord Ge Admin Memo 4043-CGA-AN-13, Ref AN-CGA-IM-765,CF452	515.20	0.00	515.20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	15480	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A. Pago Fact 595 por alquiler de una furgoneta para la movilización de personal de la comisión de soberanía alimentaria desde el día miercoles 27 al sabado 30 de noviembre 2013, Pago Autorizado Mediante memo 4075-CGA-AN-2013	800.00	0.00	800.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15481	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2495 EMS por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 30 de Nov de 2013, firmado 17-12-2012,plazo 1 año, aut Coord Gral Administrativo memo 4105-CGA-AN-2013,Ref 0f055-FC-GD-13	2,814.41	0.00	2,814.41	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	15482	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA., Pago factura 692 adquisición e instalacion de una camara de vigilancia periferie norte casa blanca, frente al parque"El Arbolito", solic unidad del centro de control CCTV, OC 854-13 ingreso 678,autor Coord General Admin Memo 3995-CGA-AN-13, Ref 095-AN-CCTV-2013, CF510	4,440.80	0.00	4,440.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1792127548001	ITALMUEBLE CIA. LTDA.	15483	ITALMUEBLE CIA. LTDA. Pago factura 1131 por adquisición de muebles casa patrimonial Lasso Conto, Proceso RE-AN-021-2013, Contrato ESP-08-13 ingreso 684, Acta Entrega parcial # 1 autor Coord General Admin IE-03-M CF.424, regulación iva.	5,875.39	0.00	5,875.39	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	15484	SELECTFOOD S.A pago factura 27568 por 300 refrigerios, solicitados por Sra Presidenta de la AN para la jornada cultural Sueños y Utopias, solicitado por CGA memo 4231-CGA-AN-2013,Ref memo Sr. Egas. Trámite 4231.CF 675	1,512.00	0.00	1,512.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	15485	COMSUPPLIES S.A. Pago Fact 89434 por adquisición de cartuchos y toners de impresión para mantener el stock en la Unidad de Almacen, según Memo 509-AA-AN-2013, Resolución AN-AG-068-2013, Recibo de Material 7704, Contrato de 26-11-2013, Acta Entrega Recepción, Memo de Pago 4191-CGA-AN-2013	27,828.40	3,339.41	30,889.53	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	15486	SELECTFOOD S.A pago factura 27550 por 35 refrigerios para grupo de discapacitados minuto civico del 3-12-2013, solicitados por Sr. Ledesma, autorizado CGA memo Sr. Egas. Trámite 161328.	176.40	0.00	176.40	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	15487	COMSUPPLIES S.A. Pago Fact 89434 por adquisición de cartuchos y toners de impresión para mantener el stock en la Unida de Almacen, según Memo 509-AA-AN-2013, Resolución AN-AG-068-2013, Recibo de Material 7704, Contrato de 26-11-2013, Acta Entrega Recepción, regulación iva.	3,339.41	0.00	3,339.41	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,676 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	15488	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA LTDA, Contrato Suscrito para la creación, producción y diffusion de la Campaña Contigo de Ley, según contrato suscrito el 03/oct/2013, con un plazo de 140 días a partir de la suscripción, Según Memorando 2796-AN-CGA-AB-13 suscrito por el Coord Gral Administrativo.	-190,000.00	0.00	-190,000.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	15489	ESCOPUSA S.A., Pago factura 21061 Contrato servicio de monitoreo noticias a NN emitido radio y televisión firmado 24 OCT 13, plazo 365 días, contrato ESP-05-13, Proceso-RE-AN-029-13 p/mensual, 1er pago 24 OCT al 23 NOV de 2013 .aut CGA memo 4268-CGA-AN-2013. Ref.O.177-CGC-AN CFF 38-13	-1,344.00	0.00	-1,344.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	15490	ESCOPUSA S.A., Pago factura 21061 Contrato servicio de monitoreo noticias a NN emitido radio y televisión firmado 24 OCT 13, plazo 365 días, contrato ESP-05-13, Proceso-RE-AN-029-13 p/mensual, 1er pago 24 OCT al 23 NOV de 2013 .aut CGA memo 4268-CGA-AN-2013. Ref.O.177-CGC-AN CFF 38-13 CF 382	1,344.00	0.00	1,344.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791141180001	CORPORACION CUNA DE BREA CANCION DE AUTOR	15491	CORPORACION CUNA DE BREA CANCION DE AUTOR, pago Fact. 516 de 42 jornadas de Contrato para la prestación servicio de caravana Intercultural "Contigo de Ley" de laAN 54 jornadas firmado el 3 de Oct 2013, Contrato ESP-02-2013, Proc RE-AN-024-13, Informe Adm Cont AN-VLCA-003, autor CGA M4128-CGA-AN, CFM 6-13	37,938.18	4,552.58	38,545.19	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15492	[P:12 T:NO A:2013] 023 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEAS CORDOVA EDGAR Y FALCONI PAMELA)	470.00	0.00	470.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	15493	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, autoriza Coordinación General Administrativa según memo 5005/3486/3982/3983/3984/4000/4001/4002/4003/4006/4007/4008/4009/4009/4010/4047/4048, regulación IVA	3,528.91	0.00	3,528.91	S	16/12/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15494	[P:12 T:NO A:2013] REMUNERACION DICIEMBRE(ASAMBLEISTAS)	876,346.11	0.00	472,473.07	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	15495	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 6847288 y 6847289 pago consumo de energía eléctrica instalaciones AN Edificio Acuaris medidor 103643 y 104309-KRI-AB, período 31-10-2013 al 29-11-2013, aut CGA memo 4261-CGA-AN-2013. Ref memo175-AN-AEA-II Tramite 162697	133.92	12.10	146.02	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	15496	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, autoriza Coordinación General Administrativa según memo 5005/3486/3982/3983/3984/4000/4001/4002/4003/4006/4007/4008/4009/4009/4010/4047/4048, regulación IVA	3,528.91	0.00	3,528.91	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,677 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	15497	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.Pago facturas 6846191 y 6846192 pago consumo de energía eléctrica de CGPC, medidor 221929-KRI-AM/73994-KRI-AB, periodo 31-10 al 29-11-2013, aut CGA 4224-CGA-AN-2013.Ref AD-DPCL-056-2013	170.77	0.00	170.77	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	15498	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Complementario No. 1, por arrendamiento de 11 parqueaderos para Asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 24/07/2013,plazo hasta 01/03/2014, regulación IVA.	66.00	0.00	66.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	15499	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. Pago 237563 Y 238122, por contratación de servicios de logística para el taller de planificación estratégica dirigida a las y los srs asambleístas y funcionarios de la AN, convenio 01-2013, infor 325-CGJ-AN-13autor Coord General Admin Memo 1286-CP-AG-AN-13, CF646	39,908.60	0.00	39,908.60	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15500	CODYXOPAPER CIA. LTDA. pago factura 27225 por adquisicion de 72 pilas recargables 2a 36 pares, solicitados Por La Coord Servicios Tecnologicos orden CM-2013-251782, recibo de material 7698, autoriza Coord Gral Administrativa Memo 4102-CGA-AN-2013 Ref. Memo-501-AA-AN-13, CF 585, regulación IVA	28.79	0.00	28.79	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	15501	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 6471 cambio de aceite y filtro de vehiculo Hino bus interactivo placas XEA-410 asignado a la unidad de Transporte AN, solicitado por CGA memo 4207-CGA-AN-2013.Ref memo Sr. Villalva. CF 663	109.27	0.00	109.27	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	15502	SELECTFOOD S.A. pago factura 27569 por servicio de alimentación para la/os Srs. Asambleístas y servidores legislativos correspondiente al periodo 15 de noviembre al 10 de diciembre 2013, autorizado por CGA memo 4206-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas.	31,544.63	0.00	31,544.63	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15503	[P:12 T:LI A:2013] 165 - LIQUIDACIONES PERSONAL PASIVO (NEGRETE, MORA, MENENDEZ, CRESPO, MARTINEZ, VERA, ORDONEZ, CORNEJO,...)	26,678.78	0.00	24,834.32	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15504	[P:11 T:LI A:2013] LIQUIDACION REMUNERACION NOVIEMBRE(ASAMBLEISTAS - CESANTES)	24,656.00	0.00	2,102.50	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	17/12/2013	1	18/12/2013	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	15505	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14712689 por servicio de línea telefónica del 28/11/2013 al 1/12/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA memo 4228-CGA-AN-2013. CF 346	34.20	4.10	37.62	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,678 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	15506	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. Pago 237563 Y 238122, por contratación de servicios de logística para el taller de planificación estratégica dirigida a las y los srs asambleístas y funcionarios de la AN, convenio 01-2013, infor 325-CGJ-AN-13autor Coord General Admin Memo 1286-CP-AG-AN-13, CF646	32,711.98	3,925.43	35,983.17	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	15507	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales, regulación IVA.	360.00	0.00	360.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	15508	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3693 por adquisición de materiales y repuestos para el mantenimiento preventivo de los generadores Edificios de la AN, solicita CGA, orden 862-2013,recibo de material 7695,aut CGA memo 4129-CGG-AN-2013.Ref memo 459-AA-AN-13.Trámite 142267.CF 525	5,113.86	0.00	5,113.86	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	15509	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. Pago 237563 Y 238122, por contratación de servicios de logística para el taller de planificación estratégica dirigida a las y los srs asambleístas y funcionarios de la AN, convenio 01-2013, infor 325-CGJ-AN-13autor Coord General Admin, regulación IVA	3,925.43	0.00	3,925.43	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	15510	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato por alicuota correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años.	244.00	0.00	244.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA.	15511	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA.Pago 3253, asistencia 3 funcionarios al taller sobre actualización del sistema nacional de compras públicas, reformas realizadas a la LOSNCP y resoluciones SERCOP autor Coord General Admin Memo 2743-CGTH-AD-AN-13, CF 636	655.20	0.00	655.20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	15512	ESCOPUSA S.A., Pago factura 21061 Contrato servicio de monitoreo noticias a NN emitido radio y televisión firmado 24 OCT 13, plazo 365 días,contrato ESP-05-13, Proceso-RE-AN-029-13 p/mensual, 1erpago 24 OCT al 23 NOV de 2013 ,aut CGA memo 4268-CGA-AN-2013. Ref.O.177-CGC-AN CFF 38-13 CF 382	1,200.00	144.00	1,219.20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	15513	ESCOPUSA S.A., Pago factura 21061 Contrato servicio de monitoreo noticias a NN emitido radio y televisión firmado 24 OCT 13, plazo 365 días,contrato ESP-05-13, Proceso-RE-AN-029-13 p/mensual, 1erpago 24 OCT al 23 NOV de 2013 ,aut CGA memo 4268-CGA-AN-2013, regulación IVA	144.00	0.00	144.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	15514	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 413 por adquisición de material eléctrico para las nuevas oficinas de la CGF, solicitado por Arq.Fernández,orden 910-2013, recibo de material 7705, autorizado por CGA memo 4193-DA-AN-2013, Ref memo 0507-AA-AN-13.Trámite 155032.CF 601	4,672.95	0.00	4,672.95	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,679 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710732908001	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO	15515	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO, pago factura 236 por servicio de alquiler de carpas para realización de Jornada cultural "Sueños y Utopías", solicita Presidencia, orden 939-2013, aut CGA memo 4269-CGA-AN-2013. Ref memo 027-2013.CFF 050	1,321.60	0.00	1,321.60	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791960602001	BIOMETRIKA S.A.	15516	BIOMETRIKA, pago factura 1737 por un kit de desarrollo para ubuntu y el paquete de desarrollo de las interfaces de enrolamiento y verificación en lenguaje java, solicitado CGST, orden 901-2013, ingreso a bodega 681, autorizado por CGA memo 4151-CGA-AN-2013. Ref memo MGR-AN-2013-21. CF 604	5,175.00	621.00	5,257.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15517	[P:05 T:LI A:2013] 142 - AJUSTE IESS MAYO PERSONAL PASIVO	5,301.18	0.00	0.06	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	17/12/2013	1	18/12/2013	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	15518	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14712689 por servicio de línea telefónica del 28/11/2013 al 1/12/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	4.10	0.00	4.10	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1791960602001	BIOMETRIKA S.A.	15519	BIOMETRIKA, pago factura 1737 por un kit de desarrollo para ubuntu y el paquete de desarrollo de las interfaces de enrolamiento y verificación en lenguaje java, solicitado CGST, orden 901-2013, ingreso a bodega 681, autorizado por CGA memo 4151-CGA-AN-2013, regulación IVA	621.00	0.00	621.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	15520	SELECTFOOD S.A. pago factura 27569 por servicio de alimentación para la/os Srs. Asambleístas y servidores legislativos correspondiente al período 15 de noviembre al 10 de diciembre 2013, autorizado por CGA memo 4206-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas.	28,164.85	3,379.78	28,615.48	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	15521	SELECTFOOD S.A. pago factura 27569 por servicio de alimentación para la/os Srs. Asambleístas y servidores legislativos correspondiente al período 15 de noviembre al 10 de diciembre 2013, autorizado por CGA memo 4206-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Juan Carlos Egas, regulación IVA	3,379.78	0.00	3,379.78	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	15522	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, pago factura 1039 por contrato de producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, cuarta fase, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013, memo 4215-CGA-AN-2013. Ref memo 602-CGC-AN, Trámite 162263.	7,504.00	0.00	7,504.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	15523	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3693 por adquisición de materiales y repuestos para el mantenimiento preventivo de los generadores Edificios de la AN, solicita CGA, orden 862-2013, recibo de material 7695, aut CGA memo 4129-CGG-AN-2013. Ref memo 459-AA-AN-13. Trámite 142267. CF 525	4,565.95	547.91	4,903.83	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,680 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000240117001	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA	15524	MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA. pago factura 026 por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de Octubre y Noviembre requerimiento realizado y autorizado por la Coordi Gral Administrativa , mediante Memo 4203-CGA-AN-13, Orden 029 CERT.368	1,024.80	0.00	1,024.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791995112001	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	15525	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA., pago factura 6097 por adquisicion de obsequios institucionales solicitado por la Presidencia de la Asamblea Nacional, solicitado por CGA memo 4275-CGA-AN-2013,orden920-2013, recibo de material 7708, Ref memo 513-AA-AN-13. Trámite 159060. CF 649	1,417.36	0.00	1,417.36	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	15526	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago factura 3693 por adquisicion de materiales y repuestos para el mantenimiento preventivo de los generadores Edificios de la AN, solicita CGA, orden 862-2013,recibo de material 7695,aut CGA memo 4129-CGG-AN-2013.Ref memo 459-AA-AN-13, regulación IVA	547.91	0.00	547.91	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	15527	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Contrato de Servicios Profesionales para contar con locuciones profesionales para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral de fecha 21/01/2013 vigente por un año	840.00	100.80	756.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	15528	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 413 por adquisición de material eléctrico para las nuevas oficinas de la CGF, solicitado por Arq.Fernández,orden 910-2013, recibo de material 7705, autorizado por CGA memo 4193-DA-AN-2013, Ref memo 0507-AA-AN-13.Trámite 155032.CF 601	4,172.28	500.67	4,481.03	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	15529	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 413 por adquisición de material eléctrico para las nuevas oficinas de la CGF, solicitado por Arq.Fernández,orden 910-2013, recibo de material 7705, autorizado por CGA memo 4193-DA-AN-2013, Ref memo 0507-AA-AN-13, regulación IVA	500.67	0.00	500.67	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1703465193001	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES	15530	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES,Pago factura 3253, adquisicion de test para evaluaciones de personal a los funcionarios como parte del programa de medicina preventiva Coordinacion De Talento Humano orden 885-13, RM 7707, autor Coord General Admin Memo 4270-CGA-AN-13, CF 563	1,064.45	0.00	1,064.45	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	15531	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Contrato de Servicios Profesionales para contar con locuciones profesionales para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, regulación IVA.	100.80	0.00	100.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,681 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791141180001	CORPORACION CUNA DE BREA CACION DE AUTOR	15532	CORPORACION CUNA DE BREA CACION DE AUTOR,pago Fact. 516 por servicio de caravana Intercultural "Contigo de Ley" de la AN 54 jornadas firmado el 3 de Oct 2013,Contrato ESP-02-2013,Proc RE-AN-024-13, Informe Adm Cont AN-VLCA-003, autor CGA M4128-CGA-AN, CFM 6-13, regulación iva,	4,552.58	0.00	4,552.58	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1724805211001	FLOR ALVAREZ ANA SOFIA	15533	FLOR ALVAREZ ANA SOFIA, pago factura 5 por contratación tecnica, ampificacion y tarima , solicitados por la Sra Presidenta AN para la jornada cultural Sueños y Utopias, solicitado por CGA, orden 936-2013, aut memo 4205-CGA-AN-2013, Ref memo 028 de CGA, Trámite 161291. CF 676	3,808.00	0.00	3,808.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0991295240001	MELACORP S.A.	15534	MELACORP. S.A. Pago factura 7094, pago servicio de instalacion y adquisicion de luminaria en la Casa Legislativa Del Guayas solicitado por la Coordinacion De Participacion Ciudadana orden 877-13,autor Coord General Admin Memo 4195-CGA-AN-13,Ref. AN-CGPC-WWL-2013-0420-M, CF 555	313.89	0.00	313.89	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A.	15535	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A. Pago Fact 595 por alquiler de una furgoneta para la movilizacion de personal de la comisión de soberanía alimentaria desde el día miercoles 27 al sabado 30 de noviembre 2013, Pago Autorizado Mediante memo 4075-CGA-AN-2013	800.00	0.00	792.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15536	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2495 EMS por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 30 de Nov de 2013, firmado 17-12-2012,plazo 1 año, aut Coord Gral Administrativo memo 4105-CGA-AN-2013,Ref O0055-FC-GD-13	2,512.87	301.54	2,814.41	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15537	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 2650 por renovación de 2 tarjetas VIP Srs. Asambleístas, Carrillo Betty y Juez Omar, autorizado por CGA memo CGA-4246-2013.	1,600.01	0.00	1,600.01	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	15538	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. Pago ICE Fact. 237563 Y 238122, por contratación de servicios de logística para el taller de planificación estrategica dirigida a las y los srs asambleístas y funcionarios de la AN, convenio 01-2013, infor 325-CGJ-AN-13autor Coord General Admin Memo 1286-CP-AG-AN-13	3,271.19	0.00	3,271.19	S	16/12/2013								
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	15539	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. Pago 237563 Y 238122, por contratación de servicios de logística para el taller de planificación estrategica dirigida a las y los srs asambleístas y funcionarios de la AN, convenio 01-2013, infor 325-CGJ-AN-13autor Coord General Admin Memo 1286-CP-AG-AN-13, CF646	-32,711.98	-3,925.43	-35,983.17	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,682 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15540	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 2495 EMS por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, periodo del 01 al 30 de Nov de 2013, firmado 17-12-2012.plazo 1 año, aut Coord Gral Administrativo, regulación iva.	301.54	0.00	301.54	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	15541	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. Pago 237563 Y 238122, por contratación de servicios de logística para el taller de planificación estratégica dirigida a las y los srs asambleístas y funcionarios de la AN, convenio 01-2013, infor 325-CGJ-AN-13autor Coord General Admin Memo 1286-CP-AG-AN-13, CF646	35,983.17	3,925.43	39,254.36	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	15542	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. Pago 237563 Y 238122, por contratación de servicios de logística para el taller de planificación estratégica dirigida a las y los srs asambleístas y funcionarios de la AN, convenio 01-2013, infor 325-CGJ-AN-13autor Coord General Admin, regulación IVA	-3,925.43	0.00	-3,925.43	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	15543	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, Pago Fact 4685 por adquisicion de una grapadora industrial solicitada por la Coordinacion Gral Financiera, según Ingreso a Bodega 687, Orden de Compra 912-2013, CF 596, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo 4229-CGA-AN-2013	207.20	0.00	207.20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	15544	SELECTFOOD S.A. pago de las facturas 27565, 27564, 27291, 27563 por consumo de servicios de desayunos y almuerzos solicitados para reuniones de trabajo AN, aut CGA memo 4273-CGA-AN-2013,4281- CGA-AN -2013,4282-CGA-AN-2013,4285-CGA-AN-2013. Trámite 161963. CF 699	411.04	0.00	411.04	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	15545	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Contrato de Servicios Profesionales para realizar locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Según Contrato Suscrito por la Administración Gral el 21 de enero de 2013, vigente por un año	690.00	82.80	621.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15546	INTERIORES KLC, pago factura 2672 por servicio de limpieza de la Casa Tarqui correspondiente al mes de noviembre 2013, autoriza CGA memo 4277-CGA-AN-2013.Trámite 162372.CF 700	2,372.79	0.00	2,372.79	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15547	CODYXO PAPER CIA. LTDA., pago de factura 27307 por adquisición de 1500 resma papel bond, solicitado por Sra Tonato, proceso CATE AN-023-2013,CM-2013-AN-252811.recibo de material 7701, aut CGA memo 4124-CGA-AN-2013.Ref memo 506-AA-AN-13. Trámite 160529.CF456	5,114.85	0.00	5,063.70	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	15548	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. Pago 237563 Y 238122, por contratación de servicios de logística para el taller de planificación estratégica dirigida a las y los srs asambleístas y funcionarios de la AN, convenio 01-2013, infor 325-CGJ-AN-13autor Coord General Admin, regulación IVA	3,925.43	0.00	3,925.43	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,683 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15549	[P:11 T:LI A:2013] LIQUIDACION DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO(ASAMBLEISTAS CESANTES)	19,810.19	0.00	10,486.29	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	17/12/2013	1	18/12/2013	2	
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	15550	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Contrato de Servicios Profesionales para realizar locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Según Contrato Suscrito por la Administración Gral el 21 de enero de 2013, regulación IVA.	82.80	0.00	82.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013					
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	15551	TELECUADOR CIA. LTDA. Pago factura 37945, por servicio de reparación de una camara de video HXR MC50N solicitado por Direccion De Participacion Ciudadana, orden 518-2013, autor Coord General Admin Memo 4038-CGA-AN-13, Ref.095-AN-CCTV-2013-, CF 52.	77.80	9.34	85.58	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013		3	19/12/2013	3
1710732908001	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO	15552	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO, pago factura 236 por servicio de alquiler de carpas para realización de Jornada cultural "Sueños y Utopias", solicita Presidencia, orden 939-2013, aut CGA memo 4269-CGA-AN-2013.Ref memo 027-2013.CFF 050	1,180.00	141.60	1,198.88	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013		7	23/12/2013	7
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	15553	INTERTRONIC S,C,C pago factura 10177 por adquisición de 12 gatorade solicitado CGA, orden 868-2013,recibo de material 7694, autorizado por CGA memo 4078-CGA-AN-2013. Ref memo 0458-AA-AN-13.CF 554	15.00	1.80	16.11	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013		3	19/12/2013	3
1792081467001	SECUREMAX COMPANIA LIMITADA	15554	SECUREMAX COMPANIA LIMITADA Pago factura 1686 por adquisicion de 40 separadores de fila solicitados por La Escolta de la Asamblea Nacional, orden de compra 882-2013 ingreso 682, autor Coord General Admin Memo 4080-CGA-AN-13, Ref AN-CA-GGAI-IM-742-, CF 524	4,200.00	504.00	4,510.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013		2	18/12/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15555	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2634 y 2643 por cambio de nombre de tarjetas VIP Srs. Asambleistas, Robles, Terán Sanchez y Ledesma, autorizado por CGA memo CGA-4182-2013.	480.00	0.00	480.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0						
1710732908001	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO	15556	JACOME AREVALO CARLOS ALBERTO, pago factura 236 por servicio de alquiler de carpas para realización de Jornada cultural "Sueños y Utopias", solicita Presidencia, orden 939-2013, aut CGA memo 4269-CGA-AN-2013.Ref memo 027-2013.CFF 050, regulación IVA	141.60	0.00	141.60	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013					
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	15557	TELECUADOR CIA. LTDA. Pago factura 37945, por servicio de reparación de una camara de video HXR MC50N solicitado por Direccion De Participacion Ciudadana, orden 518-2013, autor Coord General Admin Memo 4038-CGA-AN-13, Ref.095-AN-CCTV-2013-, CF 52, regulación IVA.	9.34	0.00	9.34	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013					
1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	15558	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, pgo factura 69038 por adquisicion de reactivos para el laboratorio clinico AN, recibo de material 7692, orden 872-2013, aut memo 3436-AN-CGA-13, Ref memo 456-AA-AN-13.Trámite 156192. CF 556	1,474.82	176.98	1,583.96	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013		7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,684 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	15559	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, pago factura 1039 por contrato de producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, cuarta fase, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013, memo 4215-CGA-AN-2013.Ref memo 602-CGC-AN, Trámite 162263.	6,700.00	804.00	6,030.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1703996585001	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL	15560	KHALIFE MORAGA JOSE RAUL, pago factura 1039 por contrato de producción y realización de 12 programas en video Televisión Legislativa, cuarta fase, solicitado por CGC, firmado 24-04-2013, memo 4215-CGA-AN-2013.Ref memo 602-CGC-AN, Trámite 162263, regulación IVA	804.00	0.00	804.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1792081467001	SECUREMAX COMPANIA LIMITADA	15561	SECUREMAX COMPANIA LIMITADA Pago factura 1686 por adquisicion de 40 separadores de fila solicitados por La Escolta de la Asamblea Nacional, orden de compra 882-2013 ingreso 682, autor Coord General Admin, regulación iva.	504.00	0.00	504.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	15562	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, autoriza Coordinación General Administrativa segun memo 4156/4176-CGA-AN-2013	3,987.68	0.00	3,987.68	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15563	INTERIORES KLC, pago factura 2672 por servicio de limpieza de la Casa Tarqui correspondiente al mes de noviembre 2013, autoriza CGA memo 4277-CGA-AN-2013.Trámite 162372.CF 700	2,118.56	254.23	2,152.46	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
0501805139001	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER	15564	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1054 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL.9no mes de prórroga, autorizado por el CGA memo 4220-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-783-M.	2,136.41	0.00	2,136.41	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15565	INTERIORES KLC, pago factura 2672 por servicio de limpieza de la Casa Tarqui correspondiente al mes de noviembre 2013, autoriza CGA memo 4277-CGA-AN-2013.Trámite 162372.CF 700, regulación IVA	254.23	0.00	254.23	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1792089387001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA PARA PERSONAS SORDAS D.H.EX.	15566	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA PARA PERSONAS SORDAS D.H.EX.pago factura 363 por refrigerios por Dia Internacional Discapacidad, solicita Asambleista Kronfke, orden 909-2013,aut por CGA memo 4223-CGA-AN-2013.Ref memo MCKG-210-2013.Trámite 161709.CF 617	4,256.00	0.00	4,256.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	15567	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. , Pago factura 692 adquisicion e instalacion de una camara de vigilancia periferie norte casa blanca, frente al parque"El Arbolito", solic unidad del centro de control CCTV, OC 854-13 ingreso 678,autor Coord General Admin Memo 3995-CGA-AN-13, Ref 095-AN-CCTV-2013, CF510	3,965.00	475.80	4,028.44	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	15568	[P:12 T:EX A:2013] REMUNERACIONES DICIEMBRE(CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	10,608.71	0.00	9,134.87	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	17/12/2013	1	17/12/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,685 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15569	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.Pago factura 2670 por servicio de Limpieza de la Edificio Palacio Legislativo AN, correspondiente al período 2-11-2013 al 1-12-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA memo 4181-CGA-AN-2013,Ref memo Sr. Egas	24,914.32	0.00	24,914.32	S	16/12/2013								
1792242282001	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.	15570	ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. , Pago factura 692 adquisicion e instalacion de una camara de vigilancia periferie norte casa blanca, frente al parque"El Arbolito", solic unidad del centro de control CCTV, OC 854-13 ingreso 678,autor Coord General Admin Memo 3995-CGA-AN-13, regulación IVA	475.80	0.00	475.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15571	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.Pago factura 2677 por servicio de Limpieza de la Casa Legislativa AN en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al período 25-10 al 24-11-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA memo 4333-CGA-AN-2013.	2,058.22	0.00	2,058.22	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1104230386001	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO	15572	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO, pago factura 276.por servicio de catering para conferencia Magistral del Sr Fernando Huanacuni, 29/11/13 ,orden,906-2013, autoriza CGA memo 4232-CGA-AN-2013. Ref.202-UP-AN-2013 CFF 046-2013	945.00	113.40	960.12	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	15573	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO pago factura 511 por taller plenario de planificacion estrategica solicitado Servicios Generales, orden 907-2013,aut CGA memo 4280-CGA-AN-2013,Ref memo 036,CF 635	3,511.20	0.00	3,511.20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15574	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.Pago factura 2677 por servicio de Limpieza de la Casa Legislativa AN en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al período 25-10 al 24-11-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA memo 4333-CGA-AN-2013, Tramite 162499	2,058.22	0.00	2,058.22	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15575	[P:12 T:DT A:2013] DECIMA TERCERA REMUNERACION(LASSO TELLO JULIA)	3,539.52	0.00	3,539.52	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	15576	INTERTRONIC S,C,C. pago factura 10177 por adquisición de 12 gatorade solicitado CGA, orden 868-2013,recibo de material 7694, autorizado por CGA memo 4078-CGA-AN-2013. Ref memo 0458-AA-AN-13.CF 554, regulación IVA.	1.80	0.00	1.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15577	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 2650 por renovación de 2 tarjetas VIP Srs. Asambleístas, Carrillo Betty y Juez Omar, autorizado por CGA memo CGA-4246-2013.	1,428.59	171.42	1,600.01	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1104230386001	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO	15578	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO, pago factura 276.por servicio de catering para conferencia Magistral del Sr Fernando Huanacuni, 29/11/13 ,orden,906-2013, autoriza CGA memo 4232-CGA-AN-2013. Ref.202-UP-AN-2013 CFF 046-2013, regulación IVA	113.40	0.00	113.40	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,686 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	15579	CTT DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Capacitacion para loservidores legislativos de la Asamblea Nacional en redaccion juridica y hermenéutica constitucional solicitado por la Unidad Tecnica Legislativa, Según Contrato suscrito 25-11-2013 plazo 30 días calendario, Pago Autorizado mediante Memo 1293-CP-AG	9,040.00	0.00	9,040.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	15580	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, pgo factura 69038 por adquisicion de reactivos para el laboratorio clinico AN, recibo de material 7692, orden 872-2013.aut memo 3436-AN-CGA-13,Ref memo 456-AA-AN-13.Trámite 156192. CF 556, regulacion IVA.	176.98	0.00	176.98	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
0992433396001	DENTALMARKET S.A.	15581	DENTALMARKET S.A., Pago facturas 6288 y 6287 por adquisición de medicinas e insumos para el departamento médico, solicitado por área de Odontología, orden 902-2013, recibo de material 7706, autorizado CGA memo 4259-CGA-AN-2013.Ref 0510-AA-AN-13. CF. 622	3,439.59	0.00	3,439.59	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0200870129001	ESTRADA PAREDES ALBA TERESA	15582	ESTRADA PAREDES ALBA TERESA, pago factura 251 por traslado del personal de participación ciudadana en la caravana del PEC a la provincia de Morona Santiago del 24 al 27-11-2013,solicitado por CGPC, orden 888-2013.aut por CGA memo 4130-CGA-AN-2013.Ref memo 618-UT-CGA-AN-2013.Trámite 160313. CF 605	800.00	0.00	792.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	15583	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, por Contrato Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm memo 130-DA-AN-2013	1,208.33	145.00	1,227.66	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1723603849001	POZO SALAS ERICK JORDAN	15584	POZO SALAS ERICK JORDAN, pago factura 30 por provisión e instalación de vidrios, solicitado por infraestructura y mantenimiento, orden 800-2013, autorizado por CGA memo 2414-cga-an-2013.Ref AN-CGA-INM-792-M.Trámite 4260.CF 412	1,725.56	0.00	1,725.56	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1711893790001	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS	15585	FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, por Contrato Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, solicitado por Arq. Fernandez, autorizado por Coordinador Gral Adm, regulacion IVA	145.00	0.00	145.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1705232245001	HERNANDEZ ONATE DAMARIS NATALIA	15586	HERNANDEZ OÑATE DAMARIS NATALIA, Pago Fact 375 Por la adquisicion de 100 globos aerostáticos de 1.20 cm con varios colores para ser distribuidos en la presentación artistica de la jornada cultural sueños y utopias, Pago Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 4134-CGA-AN-2013	1,000.00	0.00	1,000.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1792089387001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA PARA PERSONAS SORDAS D.H.EX.	15587	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA PARA PERSONAS SORDAS D.H.EX.pago factura 363 por refrigerios por Dia internacional Discapacidad, solicita Asambleista Kronfke, orden 909-2013.aut por CGA memo 4223-CGA-AN-2013.Ref memo MCKG-210-2013.Trámite 161709.CF 617	3,800.00	456.00	3,860.80	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,687 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	15588	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	175.00	0.00	175.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	15589	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	280.00	0.00	280.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	15590	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	175.00	0.00	175.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1792089387001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA PARA PERSONAS SORDAS D.H.EX.	15591	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA PARA PERSONAS SORDAS D.H.EX.pago factura 363 por refrigerios por Día internacional Discapacidad, solicita Asambleista Kronfke, orden 909-2013,aut por CGA memo 4223-CGA-AN-2013 Ref memo MCKG-210-2013.Trámite 161709.CF 617, regulación IVA	456.00	0.00	456.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	15592	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	280.00	0.00	280.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15593	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 2650 por renovación de 2 tarjetas VIP Srs. Asambleistas, Carrillo Betty y Juez Omar, autorizado por CGA memo CGA-4246-2013, regulación iva.	171.42	0.00	171.42	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	15594	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893	175.00	0.00	175.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1715386825001	GRANDA SANCHEZ WILSON MARCELO	15595	GRANDA SANCHEZ WILSON MARCELO, Pago Fact 308 por contratación de presentación artística para la jornada cultural Sueños y Utopías, Según Memo 027, Orden 934, CF 677, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante memo 432-CGA-AN-2013	2,200.00	264.00	2,024.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	15596	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 3664 por alícuotas correspondientes a las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional registro de compromiso para los meses de agosto a diciembre 2013.	335.60	0.00	335.60	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,688 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715386825001	GRANDA SANCHEZ WILSON MARCELO	15597	GRANDA SANCHEZ WILSON MARCELO, Pago Fact 308 por contratación de presentación artística para la jornada cultural Sueños y Utopías, Según Memo 027, Orden 934, CF 677, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante memo 432-CGA-AN-2013, regulación IVA	264.00	0.00	264.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1705232245001	HERNANDEZ ONATE DAMARIS NATALIA	15598	HERNANDEZ ONATE DAMARIS NATALIA, pago factura 374, por contratacion de instructor, material y globos de papel, solicitados por la Sra Presidenta de la AN, para La Jornada Cultural Sueños Y Utopías,orden 929-13, autor Coord General Admin Memo 4180-CGA-AN-13,Ref.021-2013, CF 563	1,640.00	0.00	1,640.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15599	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2634 y 2643 por cambio de nombre de tarjetas VIP Srs. Asambleístas, Robles, Terán Sanchez y Ledesma, autorizado por CGA memo CGA-4182-2013.	428.56	51.44	480.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1716011455001	TORRES ARMIJOS GILBERT AGUSTIN	15600	TORRES ARMIJOS GILBERT AGUSTIN, Pago factura 1165 por liquidación de contrato provisión de servicio de cambio de soporte de cintas magnetofónicas de audio a formato digital de las sesiones de la Función Legislativa (Fase 1), firmado el 20/02/2013 Plazo: 5 meses. Autorizado Adm. Gral	27,000.00	3,240.00	19,305.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	15601	INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. Pago factura 2677 por servicio de Limpieza de la Casa Legislativa AN en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al periodo 25-10 al 24-11-2013, prórroga desde 24-08-2013 AL 31-12-2013, aut CGA memo 4333-CGA-AN-2013, Tramite 162499	-2,058.22	0.00	-2,058.22	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	15602	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 224 servicio de transporte para Asambleísta María Cristina Kronfle del 08/10 al 08/12 de 2013, plazo de un año, pago contra entrega autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 4262-CGA-AN-2013, Ref 625-UT-GA-AN-2013.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	15603	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121310 por mantenimiento de los 70.000 km del vehiculo Chevrolet Grand Vitara SZ, Placa PEI-4610 Asignado A La Administracion Gral De La Asamblea Nacional, autor Coord General Admin Memo 4147-CGA-AN-13, Ref RC S/N, CF 657	117.97	14.16	129.77	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013	7
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15604	[P:12 T:NO A:2013] REMUNERACION DICIEMBRE(LASSO TELLO JULIA -EXT)	3,929.40	0.00	2,874.25	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15605	[P:12 T:RT A:2013] 024 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	6,000.00	0.00	5,553.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15606	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 19565 por compra de boletos aéreos mes de noviembre , autorizado por CGA memo CGA-4112-2013.	1,814.96	0.00	1,814.96	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,689 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716011455001	TORRES ARMIJOS GILBERT AGUSTIN	15607	TORRES ARMIJOS GILBERT AGUSTIN, Pago factura 1165 por liquidación de contrato provisión de servicio de cambio de soporte de cintas magnetofónicas de audio a formato digital de las sesiones de la Función Legislativa (Fase 1), firmado el 20/02/2013 Plazo: 5 meses. Autorizado Adm. Gral, regulación IVA	3,240.00	0.00	3,240.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15608	[P:12 T:RT A:2013] 025 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	600.00	0.00	600.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	19/12/2013	3	19/12/2013	3
1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	15609	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN pago factura 42796 por adquisicion de 2 dispensadores de agua y 12 basureros metalicos para ser ubicados en la Casa Lasso, orden 823-2013, ingreso 42796, autor Coord General Admin Memo 4279-CGA-AN-13, CF 468	1,243.56	0.00	1,243.56	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15610	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2634 y 2643 por cambio de nombre de tarjetas VIP Srs. Asambleistas, Robles, Terán Sanchez y Ledesma, autorizado por CGA memo CGA-4182-2013, regulación iva.	51.44	0.00	51.44	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	15611	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO pago factura 511 por taller plenario de planificacion estrategica solicitado Servicios Generales, orden 907-2013, aut CGA memo 4280-CGA-AN-2013, Ref memo 036, CF 635	3,135.00	376.20	3,511.20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	15612	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121310 por mantenimiento de los 70.000 km del vehiculo Chevrolet Grand Vitara SZ Placa PEI-4610 Asignado A La Administracion Gral De La Asamblea Nacional, autor Coord General Admin Memo 4147-CGA-AN-13, regulación IVA.	14.16	0.00	14.16	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15613	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago factura 121147 lavado, encerado, y pulverizado de Vehiculo Chevrolet Suzuki Grand Vitara SZ DE PLACA PBL-5627 asignado Unidad De Transporte AN, autor Coord General Admin Memo 4146-CGA-AN-13, Ref RC S/N, CF 666	21.63	2.60	21.98	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	15614	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA, Pago Fact 2578 por adquisicion arreglo floral para la presentacion del compendio de tecnica legislativa para la construccion de leyes solicitado por la unidad tecnica legislative, Pago Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 4192-CGA-AN-2013	95.20	0.00	95.20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	15615	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO pago factura 511 por taller plenario de planificacion estrategica solicitado Servicios Generales, orden 907-2013, aut CGA memo 4280-CGA-AN-2013, Ref memo 036, CF 635, regulación IVA	376.20	0.00	376.20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,690 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	15616	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA, Pago Fact 2578 por adquisicion arreglo floral para la presentacion del compendio de tecnica legislativa para la construccion de leyes solicitado por la unidad tecnica legislative, Pago Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 4192-CGA-AN-2013	-95.20	0.00	-95.20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	15617	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL pago factura 121147 lavado, encerado, y pulverizado de Vehiculo Chevrolet Suzuki Grand Vitara SZ DE PLACA PBL-5627 asignado Unidad De Transporte AN, autor Coord General Admin Memo 4146-CGA-AN-13, regulacion IVA.	2.60	0.00	2.60	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1716974603001	VARGAS MONTUFAR DAVID ALBERTO	15618	VARGAS MONTUFAR DAVID ALBERTO, PAGO fact 001 por presentacion artistica del grupo musical Monkey Roots en la jornada cultural Sueños y Utopias, llevado a cabo el 10 de Dic 2013, Segun Memo 026, Orden 931-2013, CF 677, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 4178-CGA-AN-2013	448.00	0.00	448.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	15619	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, autoriza Coordinación General Administrativa segun memo 4156/4176-CGA-AN-2013	3,579.08	0.00	3,578.36	S	16/12/2013								
1713647459001	POZO TORO VLADIMIR SANTIAGO	15620	POZO TORO VLADIMIR SANTIAGODE ACUERDO A CUADRO COMPARATIVO N211 Y PROFORMA N. 1637 DE VIALUM, REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA COORDINACION GRAL ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMO 2238-CGA-AN-2013	1,730.36	0.00	1,730.36	S	16/12/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15621	[P:08 T:LI A:2013] 003 LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO MAYO 2013(ASAMBLEISTAS - RESOLUCION CAL-2013-2015-017)Taiano Vicente	1,718.00	0.00	458.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	17/12/2013	17/12/2013	0	18/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15622	[P:12 T:LI A:2013] LIQUIDACION EX ASAMBLEISTAS	5,637.83	0.00	5,637.83	S	16/12/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15623	[P:12 T:LI A:2013] LIQUIDACION EX ASAMBLEISTAS	5,637.83	0.00	5,637.83	S	16/12/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15624	[P:12 T:LI A:2013] LIQUIDACION EX ASAMBLEISTAS	5,637.83	0.00	5,637.83	S	16/12/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15625	[P:12 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	28,373.60	0.00	28,373.60	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	17/12/2013	19/12/2013	2	19/12/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15626	[P:12 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	5,188.13	0.00	0.01	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	17/12/2013	19/12/2013	2	19/12/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15627	[P:12 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	24,306.11	0.00	24,306.11	N	17/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	0	17/12/2013	19/12/2013	2	19/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15628	[P:12 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	4,998.01	0.00	0.01	N	17/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	0	17/12/2013	19/12/2013	2	19/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15629	[P:12 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	60,849.82	0.00	60,849.82	N	17/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	0	17/12/2013	19/12/2013	2	19/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15630	[P:12 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - PASIVO)	788.68	0.00	394.34	N	17/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	0	17/12/2013	19/12/2013	2	19/12/2013	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1,691 DE 1,691

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12:07.09

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15631	[P:12 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	15,604.36	0.00	0.01	N	17/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	0	17/12/2013	19/12/2013	2	19/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15632	[P:12 T:AJ A:2013] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE(A CUENTAS BANCARIAS - ESTRADA LUIS, LASSO JULIA E HINOJOSA ANDREA)	857.91	0.00	684.73	N	17/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	0	17/12/2013	19/12/2013	2	19/12/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15633	[P:12 T:LI A:2013] 166 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (CHAVEZ, MORENO, REYES, SUAREZ)	7,308.41	0.00	7,235.32	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15634	[P:11 T:LI A:2013] 002 - LIQUIDACION A NOVIEMBRE(ASAMBLEISTAS CESANTES - CISNEROS OSWALDO)	5,409.63	0.00	5,409.63	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15635	[P:12 T:HE A:2013] 256 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	1,763.17	0.00	1,763.17	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15636	[P:12 T:HE A:2013] 110 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	3,293.95	0.00	3,293.95	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15637	[P:12 T:HO A:2013] 024 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA TAPIA)	600.00	0.00	510.00	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	15638	[P:12 T:RT A:2013] 024 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	200.00	0.00	200.00	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	1